

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Boh. Warszawy 26 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/146/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2018 r.		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	PASywa			
				Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.		
A	AKTYWA TRWAŁE	139 472,70	119 953,25	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	171 715,87	-92 553,92
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	73 561,28	171 715,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2.	Wartość firmy			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	139 472,70	119 953,25	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1.	Środki trwałe	139 472,70	119 953,25	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	98 154,59	-264 269,79
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	77 072,70	3 146,51	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	384 407,34	253 631,27
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	62 400,00	116 806,74	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe		
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe		
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1.	Nieruchomości			1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	inne papiery wartościowe			d)	inne		
	udzielone pożyczki			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	263 056,84	167 293,97
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	14 885,86
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		14 885,86
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	263 056,84	152 408,11
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	22 492,11	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	148 662,79	113 304,40
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy		113 304,40
B	AKTYWA OBROTOWE	416 650,51	41 124,10	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I	ZAPASY	17 962,14	21 219,45	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały	990,39		g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 856,94	38 021,69
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń		759,00
3.	Produkty gotowe	13 851,75	14 000,25	i)	inne	45,00	323,02
4.	Towary	3 120,00	7 219,20	3.	Fundusze specjalne		
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	121 350,50	86 337,30
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	79 259,84	18 353,04	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	121 350,50	86 337,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	98 184,62	67 429,98
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	23 165,88	18 907,32
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 036,00	8 215,20
b)	inne				do 12 miesięcy	1 036,00	8 215,20
2.	Należności od pozostałych jednostek	79 259,84	18 353,04		powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 036,00	8 215,20	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 171,74	2 813,00
	do 12 miesięcy	1 036,00	8 215,20	c)	inne	2 052,10	7 324,84
	powyżej 12 miesięcy			d)	dochodzone na drodze sądowej		
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 171,74	2 813,00	III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	313 276,68	1 453,21
	c) inne	2 052,10	7 324,84	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 276,68	1 453,21
	d) dochodzone na drodze sądowej			a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	313 276,68	1 453,21		udziały lub akcje		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 276,68	1 453,21		inne papiery wartościowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		udzielone pożyczki		
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	inne papiery wartościowe			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udzielone pożyczki				udziały lub akcje		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne papiery wartościowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		udzielone pożyczki		
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	inne papiery wartościowe			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 276,68	1 453,21
	udzielone pożyczki				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 276,68	1 453,21
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne środki pieniężne		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 276,68	1 453,21		inne aktywa pieniężne		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 276,68	1 453,21	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	inne środki pieniężne			IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 151,85	98,40
	inne aktywa pieniężne			AKTYWA RAZEM (A+B)	556 123,21	161 077,35	556 123,21
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			PASYWA RAZEM (A+B)	556 123,21	161 077,35	161 077,35

sporządził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził