

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.	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 WPLĄTY 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	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe		
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	263 056,84	167 293,97
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	14 885,86
	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		14 885,86
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	263 056,84	152 408,11
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	22 492,11	
B	AKTYWA OBROTOWE	416 650,51	41 124,10	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	148 662,79	113 304,40
I	ZAPASY	17 962,14	21 219,45		do 12 miesięcy		113 304,40
1.	Materiały	990,39			powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	13 851,75	14 000,25	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	3 120,00	7 219,20	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 856,94	38 021,69
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		759,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	79 259,84	18 353,04	i)	inne	45,00	323,02
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	121 350,50	86 337,30
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne rozliczenia międzyokresowe	121 350,50	86 337,30
b)	inne				długoterminowe	98 184,62	67 429,98
2.	Należności od pozostałych jednostek	79 259,84	18 353,04		krótkoterminowe	23 165,88	18 907,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 036,00	8 215,20				
	do 12 miesięcy	1 036,00	8 215,20				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 171,74	2 813,00				
c)	inne	2 052,10	7 324,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	313 276,68	1 453,21				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 276,68	1 453,21				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 276,68	1 453,21				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 276,68	1 453,21				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 151,85	98,40				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	556 123,21	161 077,35		PASYWA RAZEM (A+B)	556 123,21	161 077,35

sporządził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził