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 (FUNDYSZ) 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, ceł, 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 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	iInne 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

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.