

Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Hłonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/148/18 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.		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>873 891,91</b>	<b>750 218,92</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>248 008,90</b>	<b>127 063,14</b>
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>154 583,83</b>	<b>248 008,90</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>		
<b>II</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>873 891,91</b>	<b>750 218,92</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		
1.	Środki trwałe	873 891,91	750 218,92	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>93 425,07</b>	<b>-120 945,76</b>
b)	budynki i budowle	17 114,18	16 212,11	<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 670,89	3 559,18	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 011 631,53</b>	<b>1 165 782,03</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>32 302,60</b>	<b>32 302,60</b>
e)	inne środki trwałe	812 106,84	730 447,63	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	32 302,60	32 302,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe	32 302,60	32 302,60
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>227 494,24</b>	<b>500 280,49</b>
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	355 422,86
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		355 422,86
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	227 494,24	144 857,63
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	32 651,55	43 445,75
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	32 651,55	43 445,75
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>385 748,52</b>	<b>542 626,25</b>				
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>				
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	145,00	145,00	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 470,81	85 038,16
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	72 807,10	1 150,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>14 718,36</b>	<b>35 541,90</b>	i)	inne	33 564,78	15 223,72
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	<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>751 834,69</b>	<b>633 198,94</b>
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne rozliczenia międzyokresowe	751 834,69	633 198,94
b)	inne				długoterminowe	718 884,34	432 181,19
2.	Należności od pozostałych jednostek	14 718,36	35 541,90		krótkoterminowe	32 950,35	201 017,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 149,80	24 183,53				
	do 12 miesięcy	13 149,80	24 183,53				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 458,56	8 229,26				
c)	inne	110,00	489,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej		2 640,00				
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>370 885,16</b>	<b>506 041,35</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	370 885,16	506 041,35				
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	370 885,16	506 041,35				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	370 885,16	505 864,98				
	inne środki pieniężne		176,37				
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>898,00</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 259 640,43</b>	<b>1 292 845,17</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 259 640,43</b>	<b>1 292 845,17</b>

sporządził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził