Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Hlonda 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.
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**873 891,91**	**750 218,92**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**248 008,90**	**127 063,14**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**154 583,83**	**248 008,90**
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**	**873 891,91**	**750 218,92**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**		
1.	Środki trwałe	873 891,91	750 218,92	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**93 425,07**	**-120 945,76**
	b) budynki i budowle	17 114,18	16 212,11	**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	44 670,89	3 559,18	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	1 011 631,53	1 165 782,03
	d) środki transportu			**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**32 302,60**	**32 302,60**
	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	32 302,60	32 302,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe		
III	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**		krótkoterminowe	32 302,60	32 302,60
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)**	**227 494,24**	**500 280,49**
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	355 422,86
	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		355 422,86
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	227 494,24	144 857,63
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		
B	**AKTYWA OBROTOWE**	385 748,52	542 626,25		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	32 651,55	43 445,75
I	**ZAPASY**	**145,00**	**145,00**		do 12 miesięcy	32 651,55	43 445,75
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 470,81	85 038,16
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	72 807,10	1 150,00
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**14 718,36**	**35 541,90**		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	**IV**	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**751 834,69**	**633 198,94**
	do 12 miesiędy			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				
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**370 885,16**	**506 041,35**				
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						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**898,00**				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	**1 259 640,43**	**1 292 845,17**		**PASYWA RAZEM (A+B)**	**1 259 640,43**	**1 292 845,17**

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.