

Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Hłonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/125/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 kwietnia 2019 r.	
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	750 218,92	851 996,50	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	127 063,14	285 631,38
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	248 008,90	127 063,14
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	750 218,92	851 996,50	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1.	Środki trwałe	750 218,92	851 996,50	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczyste gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-120 945,76	158 568,24
b)	budynki i budowle	16 212,11	15 310,04	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 559,18		B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 165 782,03	937 214,97
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 302,60	32 302,60
e)	inne środki trwałe	730 447,63	836 686,46	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
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)	500 280,49	149 481,85
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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		
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	500 280,49	149 481,85
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	43 445,75	36 326,72
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	43 445,75	36 326,72
B	AKTYWA OBROTOWE	542 626,25	370 849,85	f)	zobowiązania wekslowe		
I	ZAPASY	145,00	145,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	85 038,16	1 729,92
1.	Materiały			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 150,00	16 740,80
2.	Półprodukty i produkty w toku			i)	inne	370 646,58	94 684,41
3.	Produkty gotowe	145,00	145,00	3.	Fundusze specjalne		
4.	Towary			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	633 198,94	755 430,52
5.	Zaliczki na dostawy			1.	Ujemna wartość firmy		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	35 541,90	24 865,01	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	633 198,94	755 430,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		krótkoterminowe	201 017,75	189 750,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	35 541,90	24 865,01				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 183,53	21 522,58				
	do 12 miesięcy	24 183,53	21 522,58				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń	8 229,26	1 207,06				
c)	inne	489,11	0,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej	2 640,00	2 135,36				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	506 041,35	327 484,67				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	506 041,35	327 484,67				
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	506 041,35	327 484,67				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	505 864,98	327 484,67				
	inne środki pieniężne	176,37					
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	898,00	18 355,17				
AKTYWA RAZEM (A+B)		1 292 845,17	1 222 846,35	PASYWA RAZEM (A+B)		1 292 845,17	1 222 846,35

sporządził

Tychy, dnia 29.03.2019 r.

zatwierdził