

Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/...../20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2020 r.	
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	PASywa		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	851 996,50	735 620,01	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	285 631,38	494 521,62
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	127 063,14	317 933,98
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WELKOŚĆ 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	851 996,50	735 620,01	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
	1. Środki trwałe	851 996,50	735 620,01	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	158 568,24	176 587,64
	b) budynki i budowle	15 310,04	83 903,27	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
	c) urządzenia techniczne i maszyny			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	937 214,97	680 561,30
	d) środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 302,60	0,00
	e) inne środki trwałe	836 686,46	651 716,74	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	32 302,60	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe	32 302,60	0,00
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)	149 481,85	101 593,93
	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		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	149 481,85	101 593,93
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	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	36 326,72	59 179,46
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	36 326,72	59 179,46
B	AKTYWA OBROTOWE	370 849,85	439 462,91				
I	ZAPASY	145,00	145,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	1. Materiały			f)	zobowiązania wekslowe		
	2. Półprodukty i produkty w toku			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 729,92	4 019,72
	3. Produkty gotowe	145,00	145,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	16 740,80	651,97
	4. Towary			i)	inne	94 684,41	37 742,78
	5. Zaliczki na dostawy			3.	Fundusze specjalne		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	24 865,01	51 947,65	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	755 430,52	578 967,37
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	755 430,52	578 967,37
	do 12 miesięcy				długoterminowe	565 680,33	474 358,38
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe	189 750,19	104 608,99
	b) inne						
	2. Należności od pozostałych jednostek	24 865,01	51 947,65				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 522,58	50 970,63				
	do 12 miesięcy	21 522,58	50 970,63				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 207,06	0,00				
	c) inne	0,01	977,02				
	d) dochodzone na drodze sądowej	2 135,36	0,00				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	327 484,67	378 303,01				
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 484,67	378 303,01				
	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	327 484,67	378 303,01				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327 484,67	378 303,01				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	18 355,17	9 067,25				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	1 222 846,35	1 175 082,92		PASYWA RAZEM (A+B)	1 222 846,35	1 175 082,92

.....
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2020
(data)

.....
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Dokument podpisany elektronicznie:
Sporządził - Agnieszka Młyńczak
Zatwierdził - Ciepłota Główny Księgowy