

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach al. Piłsudskiego 16 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.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
A	AKTYWA TRWAŁE	1 003 213,95	621 582,15	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 763 987,54	1 195 073,34
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	35 799,15	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	87 538,88	-19 019,68
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	35 799,15	0,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	967 414,80	621 582,15	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	1 461 156,29	1 676 448,66
1.	Środki trwałe	967 414,80	621 582,15	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	215 292,37	-462 355,64
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	94 140,99	12 992,98	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 488 368,08	1 564 911,99
d)	środki transportu	9 095,46	7 434,58	I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	864 178,35	601 154,59	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe		
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			a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych			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)	504 443,33	962 579,08
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)			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	215 642,54	632 047,45
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			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	20 366,72	712,48
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	20 366,72	712,48
B	AKTYWA OBROTOWE	2 249 141,67	2 138 403,18	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I	ZAPASY	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	126 879,68	134 137,40
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń		
3.	Produkty gotowe			i)	inne	68 396,14	497 197,57
4.	Towary			3.	Fundusze specjalne	288 800,79	330 531,63
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	983 924,75	602 332,91
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 314 386,95	1 001 388,22	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	602 292,95	330 755,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		krótkoterminowe	381 631,80	271 577,16
	do 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 363,67	67 737,48
	powyżej 12 miesięcy				do 12 miesięcy	104 363,67	67 737,48
b)	inne				powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 314 386,95	1 001 388,22	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 363,67	67 737,48	c)	inne	1 210 023,28	724 438,55
	do 12 miesięcy	104 363,67	67 737,48	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	209 212,19
	powyżej 12 miesięcy			III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	881 405,75	1 086 816,23
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 405,75	1 086 816,23
c)	inne	1 210 023,28	724 438,55	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	209 212,19		udziały lub akcje		
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	881 405,75	1 086 816,23		inne papiery wartościowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 405,75	1 086 816,23		udzielone pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	udziały lub akcje			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				udziały lub akcje		
	udzielone pożyczki				inne papiery wartościowe		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				udzielone pożyczki		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	udziały lub akcje			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	881 405,75	1 086 816,23
	inne papiery wartościowe				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	881 405,75	1 086 816,23
	udzielone pożyczki				inne środki pieniężne		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne aktywa pieniężne		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	881 405,75	1 086 816,23	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	881 405,75	1 086 816,23	IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	53 348,97	50 198,73
	inne środki pieniężne			AKTYWA RAZEM (A+B)	3 252 355,62	2 759 985,33	3 252 355,62
	inne aktywa pieniężne			PASYWA RAZEM (A+B)	3 252 355,62	2 759 985,33	2 759 985,33
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						