

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Boh. Warszawy 26 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.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>156 804,92</b>	<b>139 699,32</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>64 232,64</b>	<b>145 706,49</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>-92 553,92</b>	<b>64 232,64</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY 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>156 804,92</b>	<b>139 699,32</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		
1.	Środki trwałe	156 804,92	139 699,32	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczyste gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>156 786,56</b>	<b>81 473,85</b>
b)	budynki i budowle			<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>233 007,48</b>	<b>163 524,95</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	156 804,92	139 699,32	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe		
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>107 288,15</b>	<b>49 738,13</b>
b)	w pozostałych jednostkach ( w. 29 do 32)	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	<b>107 288,15</b>	<b>49 738,13</b>
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>140 435,21</b>	<b>169 532,12</b>	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	<b>71 379,90</b>	<b>17 422,41</b>
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>24 548,56</b>	<b>28 717,57</b>		do 12 miesięcy	<b>71 379,90</b>	<b>17 422,41</b>
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	14 000,25	15 738,15	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	10 548,31	12 979,42	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>30 658,18</b>	<b>4 798,83</b>
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>2 003,33</b>	<b>4,48</b>
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>35 208,32</b>	<b>22 119,65</b>	i)	inne	<b>3 246,74</b>	<b>27 512,41</b>
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>125 719,34</b>	<b>113 786,82</b>
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>125 719,34</b>	<b>113 786,82</b>
b)	inne				długoterminowe	<b>104 268,49</b>	<b>93 615,67</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek	<b>35 208,32</b>	<b>22 119,65</b>		krótkoterminowe	<b>21 450,85</b>	<b>20 171,15</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>34 555,32</b>	<b>21 780,05</b>				
	do 12 miesięcy	<b>34 555,32</b>	<b>21 780,05</b>				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>653,00</b>	<b>21,00</b>				
c)	inne		<b>318,60</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>77 866,83</b>	<b>114 712,44</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>77 866,83</b>	<b>114 712,44</b>				
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	<b>77 866,83</b>	<b>114 712,44</b>				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>77 866,83</b>	<b>114 712,44</b>				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>2 811,50</b>	<b>3 982,46</b>				
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>		<b>297 240,13</b>	<b>309 231,44</b>			<b>297 240,13</b>	<b>309 231,44</b>