

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.
A	AKTYWA TRWAŁE	156 804,92	139 699,32	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	64 232,64	145 706,49
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-92 553,92	64 232,64
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALĘŻNE 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	156 804,92	139 699,32	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1.	Środki trwałe	156 804,92	139 699,32	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczyste gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	156 786,56	81 473,85
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	233 007,48	163 524,95
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe		
III	NALĘŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		krótkoterminowe		
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)	107 288,15	49 738,13
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	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		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	107 288,15	49 738,13
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	140 435,21	169 532,12	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	71 379,90	17 422,41
I	ZAPASY	24 548,56	28 717,57		do 12 miesięcy	71 379,90	17 422,41
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	30 658,18	4 798,83
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 003,33	4,48
II	NALĘŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	35 208,32	22 119,65	i)	inne	3 246,74	27 512,41
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	125 719,34	113 786,82
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	125 719,34	113 786,82
b)	inne				długoterminowe	104 268,49	93 615,67
2.	Należności od pozostałych jednostek	35 208,32	22 119,65		krótkoterminowe	21 450,85	20 171,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 555,32	21 780,05				
	do 12 miesięcy	34 555,32	21 780,05				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	653,00	21,00				
c)	inne		318,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	77 866,83	114 712,44				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 866,83	114 712,44				
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	77 866,83	114 712,44				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 866,83	114 712,44				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 811,50	3 982,46				
AKTYWA RAZEM (A+B)		297 240,13	309 231,44			297 240,13	309 231,44