Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Boh. Warszawy 26 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/128/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2021 r.	
	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.		PASYWA	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**139 699,32**	**193 463,38**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**145 706,49**	**174 254,27**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**64 232,64**	**70 232,64**
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**	**139 699,32**	**193 463,38**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**		**81 473,85**
1.	Środki trwałe	139 699,32	193 463,38	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**81 473,85**	**22 547,78**
	b) budynki i budowle			**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		85 470,62	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**163 524,95**	**543 319,00**
	d) środki transportu			**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**
	e) inne środki trwałe	139 699,32	107 992,76	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	**NALEŻNOŚCI 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)**	**49 738,13**	**388 553,72**
	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	49 738,13	388 553,72
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**	**169 532,12**	**524 109,89**		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	17 422,41	9 112,14
I	**ZAPASY**	**28 717,57**	**29 688,04**		do 12 miesięcy	17 422,41	9 112,14
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	15 738,15	16 347,15		f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	12 979,42	13 340,89		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 798,83	6 146,16
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	4,48	607,07
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**22 119,65**	**1 349,16**		i) inne	27 512,41	372 688,35
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**	**113 786,82**	**154 765,28**
	do 12 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	113 786,82	154 765,28
	b) inne				długoterminowe	93 615,67	128 469,93
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 119,65	1 349,16		krótkoterminowe	20 171,15	26 295,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 780,05	101,07				
	do 12 miesięcy	21 780,05	101,07				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21,00					
	c) inne	318,60	1 248,09				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**114 712,44**	**493 072,69**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 712,44	493 072,69				
	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	114 712,44	493 072,69				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 712,44	493 072,69				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**3 982,46**					
	AKTYWA RAZEM (A+B)	**309 231,44**	**717 573,27**		**PASYWA RAZEM (A+B)**	**309 231,44**	**717 573,27**

Agnieszka Mrzyczek
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2021
(data)

Dagmara Gawryszek
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy