

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		
A AKTYWA TRWAŁE		139 699,32	193 463,38	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	0,00	I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II NALEŻNE WPLATY 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		
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		
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		
d) środki transportu				I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
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		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				dlugoterminowe		
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00	krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek				dlugoterminowe		
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00	krótkoterminowe		
1. Nieruchomości				II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek		
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)		
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych		
udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
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		
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		
I ZAPASY		28 717,57	29 688,04	do 12 miesięcy		
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		
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		22 119,65	1 349,16	i) inne		
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		
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne				dlugoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	22 119,65	1 349,16		krótkoterminowe		
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