

Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/130/21 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.	
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>735 620,01</b>	<b>639 654,76</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>494 521,62</b>	<b>387 337,88</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>317 933,98</b>	<b>317 933,98</b>	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WELKOŚĆ 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>735 620,01</b>	<b>639 654,76</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		<b>176 587,64</b>	
1.	Środki trwałe	735 620,01	639 654,76	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>			
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>176 587,64</b>	<b>-107 183,74</b>	
b)	budynki i budowle	83 903,27	74 222,12	<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>680 561,30</b>	<b>538 375,26</b>	
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
e)	inne środki trwałe	651 716,74	565 432,64	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	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe			
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe			
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nieruchomości			1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe			
	inne papiery wartościowe			d)	inne			
	udzielone pożyczki			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>101 593,93</b>	<b>51 923,00</b>	
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach ( w. 29 do 32)	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy			
	inne papiery wartościowe			b)	inne			
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	101 593,93	51 923,00	
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki			
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	59 179,46	31 263,77	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	59 179,46	30 484,51	
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>439 462,91</b>	<b>286 058,38</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		779,26	
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	f)	zobowiązania wekslowe			
1.	Materiały			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 019,72	988,63	
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń	651,97	1 643,82	
3.	Produkty gotowe	145,00	145,00	i)	inne	37 742,78	18 026,78	
4.	Towary			3.	Fundusze specjalne			
5.	Zaliczki na dostawy			<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>578 967,37</b>	<b>486 452,26</b>	
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>51 947,65</b>	<b>8 932,91</b>	1.	Ujemna wartość firmy			
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	578 967,37	486 452,26	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	474 358,38	380 347,09	
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	104 608,99	106 105,17	
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
b)	inne				do 12 miesięcy	50 970,63	6 529,45	
2.	Należności od pozostałych jednostek	51 947,65	8 932,91		powyżej 12 miesięcy	50 970,63	6 529,45	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 970,63	6 529,45	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	158,99	
	do 12 miesięcy	50 970,63	6 529,45	c)	inne	977,02	0,00	
	powyżej 12 miesięcy			d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 244,47	
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	158,99	<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>378 303,01</b>	<b>253 981,08</b>	
c)	inne	977,02	0,00	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 303,01	253 981,08	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 244,47	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>378 303,01</b>	<b>253 981,08</b>		udziały lub akcje			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 303,01	253 981,08		inne papiery wartościowe			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		udzielone pożyczki			
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	inne papiery wartościowe			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	udzielone pożyczki				udziały lub akcje			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne papiery wartościowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		udzielone pożyczki			
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	inne papiery wartościowe			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	378 303,01	253 981,08	
	udzielone pożyczki				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	378 303,01	253 981,08	
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne środki pieniężne			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	378 303,01	253 981,08		inne aktywa pieniężne			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	378 303,01	253 981,08	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
	inne środki pieniężne			<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>9 067,25</b>	<b>22 999,39</b>	
	inne aktywa pieniężne			<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 175 082,92</b>	<b>925 713,14</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 175 082,92</b>
	Inne inwestycje krótkoterminowe						<b>925 713,14</b>	