

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.			
A	AKTYWA TRWAŁE	735 620,01	639 654,76	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	494 521,62	387 337,88	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	317 933,98	317 933,98	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WELKOŚĆ 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	735 620,01	639 654,76	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		176 587,64	
1.	Środki trwałe	735 620,01	639 654,76	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	176 587,64	-107 183,74	
b)	budynki i budowle	83 903,27	74 222,12	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	680 561,30	538 375,26	
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	
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	
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe			
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe			
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	
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			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	101 593,93	51 923,00	
	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			
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	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	AKTYWA OBROTOWE	439 462,91	286 058,38	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		779,26	
I	ZAPASY	145,00	145,00	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			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	578 967,37	486 452,26	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	51 947,65	8 932,91	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	III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	378 303,01	253 981,08	
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	
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	378 303,01	253 981,08		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			IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	9 067,25	22 999,39	
	inne aktywa pieniężne			AKTYWA RAZEM (A+B)	1 175 082,92	925 713,14	PASYWA RAZEM (A+B)	1 175 082,92
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							