

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/115/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r.		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	PASywa			
				Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>418 663,48</b>	<b>314 547,66</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 344 666,04</b>	<b>1 632 530,38</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>-19 019,68</b>	<b>-19 019,68</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>418 663,48</b>	<b>314 547,66</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>1 214 593,02</b>	<b>1 363 685,72</b>
1.	Środki trwałe	418 663,48	314 547,66	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	0,00	0,00
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>149 092,70</b>	<b>287 864,34</b>
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 618,15	27 910,80	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>901 202,01</b>	<b>885 753,16</b>
d)	środki transportu	5 635,22	3 974,34	<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	371 410,11	282 662,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>514 982,31</b>	<b>603 609,32</b>
b)	w pozostałych jednostkach ( w. 29 do 32)	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	129 815,23	177 699,31
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 827 204,57</b>	<b>2 203 735,88</b>	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 532,29	8 185,67
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		do 12 miesięcy	4 532,29	8 185,67
1.	Materialy	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 982,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 032 581,01</b>	<b>1 206 060,87</b>	i)	inne	119 300,94	169 513,64
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	385 167,08	425 910,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>386 219,70</b>	<b>282 143,84</b>
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	386 219,70	282 143,84
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	101 413,88	133 762,89
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 032 581,01	1 206 060,87		krótkoterminowe	284 805,82	148 380,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	563 776,13	631 496,62				
d)	dochodzone na drodze sądowej	468 804,88	574 564,25				
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>746 468,23</b>	<b>933 276,67</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 468,23	933 276,67				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	746 468,23	933 276,67				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	746 468,23	933 276,67				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>48 155,33</b>	<b>64 398,34</b>				
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 245 868,05</b>	<b>2 518 283,54</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 245 868,05</b>	<b>2 518 283,54</b>		