

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Boh. Warszawy 26 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/117/22 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.		
A	AKTYWA TRWAŁE	193 463,38	134 544,06	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	174 254,27	350 651,28
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	70 232,64	64 232,64
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLĄTY 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	193 463,38	134 544,06	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	81 473,85	104 021,63
1.	Środki trwałe	193 463,38	134 544,06	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	22 547,78	182 397,01
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	85 470,62	42 820,70	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	543 319,00	180 172,00
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	107 992,76	91 723,36	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)	388 553,72	77 957,04
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	388 553,72	77 957,04
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	524 109,89	396 279,22	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	9 112,14	12 199,57
I	ZAPASY	29 688,04	32 390,95		do 12 miesięcy	9 112,14	12 199,57
1.	Materialy				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	16 347,15	16 198,65	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	13 340,89	16 192,30	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 146,16	23,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	607,07	252,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 349,16	10 263,53	i)	inne	372 688,35	65 482,47
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	154 765,28	102 214,96
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	154 765,28	102 214,96
b)	inne				długoterminowe	128 469,93	85 863,75
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 349,16	10 263,53		krótkoterminowe	26 295,35	16 351,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101,07	3 067,32				
	do 12 miesięcy	101,07	3 067,32				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6 220,48				
c)	inne	1 248,09	975,73				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	493 072,69	351 408,60				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	493 072,69	351 408,60				
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	493 072,69	351 408,60				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	493 072,69	351 408,60				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		2 216,14				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	717 573,27	530 823,28		PASYWA RAZEM (A+B)	717 573,27	530 823,28