

Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/118/22 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>639 654,76</b>	<b>545 643,47</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>387 337,88</b>	<b>569 411,91</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>639 654,76</b>	<b>545 643,47</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>176 587,64</b>	<b>69 403,90</b>
1.	Środki trwałe	639 654,76	545 643,47	<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>-107 183,74</b>	<b>182 074,03</b>
b)	budynki i budowle	74 222,12	64 540,97	<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>538 375,26</b>	<b>431 717,09</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	565 432,64	481 102,50	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>51 923,00</b>	<b>42 730,17</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		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	51 923,00	42 730,17
	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	31 263,77	32 834,83
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	30 484,51	32 834,83
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>286 058,38</b>	<b>455 485,53</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	779,26	0,00
<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	988,63	833,75
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 643,82	8 590,00
3.	Produkty gotowe	145,00	145,00	i)	inne	18 026,78	471,59
4.	Towary			3.	Fundusze specjalne		
5.	Zaliczki na dostawy			<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>486 452,26</b>	<b>388 986,92</b>
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>8 932,91</b>	<b>26 649,15</b>	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	486 452,26	388 986,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	380 347,09	291 233,62
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	106 105,17	97 753,30
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
b)	inne				do 12 miesięcy	6 529,45	18 037,60
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 932,91	26 649,15		powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 529,45	18 037,60	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	158,99	6 611,55
	do 12 miesięcy	6 529,45	18 037,60	c)	inne	0,00	2 000,00
	powyżej 12 miesięcy			d)	dochodzone na drodze sądowej	2 244,47	0,00
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	158,99	6 611,55	<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>253 981,08</b>	<b>425 555,35</b>
	c) inne	0,00	2 000,00	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 981,08	425 555,35
	d) dochodzone na drodze sądowej	2 244,47	0,00	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>253 981,08</b>	<b>425 555,35</b>		udziały lub akcje		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 981,08	425 555,35		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	253 981,08	425 555,35
	udzielone pożyczki				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	253 981,08	425 155,35
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne środki pieniężne		400,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	253 981,08	425 555,35		inne aktywa pieniężne		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	253 981,08	425 155,35	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	inne środki pieniężne		400,00	<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>22 999,39</b>	<b>3 136,03</b>
	inne aktywa pieniężne			<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>925 713,14</b>	<b>1 001 129,00</b>	<b>925 713,14</b>
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>925 713,14</b>	<b>1 001 129,00</b>	