

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/145/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2018 r.		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	PASywa			
		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>502 346,46</b>	<b>1 572 952,47</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>870 842,37</b>	<b>1 548 695,17</b>
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>46 002,00</b>	<b>193 386,75</b>	<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>87 538,88</b>	<b>87 538,88</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	46 002,00	193 386,75	<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>456 344,46</b>	<b>1 379 565,72</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>84 149,39</b>	<b>783 303,49</b>
1.	Środki trwałe	456 344,46	1 379 565,72	<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>699 154,10</b>	<b>677 852,80</b>
b)	budynki i budowle			<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	456 344,46	1 368 809,46	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>898 300,33</b>	<b>2 087 891,40</b>
d)	środki transportu		10 756,26	<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe			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		
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	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			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>415 322,98</b>	<b>534 268,09</b>
b)	w pozostałych jednostkach ( w. 29 do 32)	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	17 776,82
	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		17 776,82
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	182 052,78	264 036,98
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 266 796,24</b>	<b>2 063 634,10</b>	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	10 994,61	40 346,88
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		do 12 miesięcy	10 994,61	40 346,88
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	152 539,32	162 534,41
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>530 703,46</b>	<b>1 266 680,18</b>	i)	inne	18 518,85	61 155,69
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	233 270,20	252 454,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>482 977,35</b>	<b>1 553 623,31</b>
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne rozliczenia międzyokresowe	482 977,35	1 553 623,31
b)	inne				długoterminowe		968 617,79
2.	Należności od pozostałych jednostek	530 703,46	1 266 680,18		krótkoterminowe	482 977,35	585 005,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 579,95	183,40				
	do 12 miesięcy	62 579,95	183,40				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	466 883,54	1 266 496,78				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 239,97	0,00				
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>689 448,38</b>	<b>687 492,02</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	689 448,38	687 492,02				
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	689 448,38	687 492,02				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	689 448,38	687 492,02				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>46 644,40</b>	<b>109 461,90</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 769 142,70</b>	<b>3 636 586,57</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 769 142,70</b>	<b>3 636 586,57</b>

sporządził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził