

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Boh. Warszawy 26 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/146/18 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.		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>139 472,70</b>	<b>119 953,25</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>171 715,87</b>	<b>-92 553,92</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>73 561,28</b>	<b>171 715,87</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			<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>139 472,70</b>	<b>119 953,25</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		
1.	Środki trwałe	139 472,70	119 953,25	<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>98 154,59</b>	<b>-264 269,79</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	77 072,70	3 146,51	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>384 407,34</b>	<b>253 631,27</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	62 400,00	116 806,74	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		
<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>263 056,84</b>	<b>167 293,97</b>
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	14 885,86
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		14 885,86
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	263 056,84	152 408,11
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			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	22 492,11	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	148 662,79	113 304,40
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy		113 304,40
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>416 650,51</b>	<b>41 124,10</b>		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>17 962,14</b>	<b>21 219,45</b>		f)	zobowiązania wekslowe	
1.	Materiały	990,39			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 856,94
2.	Półprodukty i produkty w toku				h)	z tytułu wynagrodzeń	759,00
3.	Produkty gotowe	13 851,75	14 000,25		i)	inne	45,00
4.	Towary	3 120,00	7 219,20	3.	Fundusze specjalne		323,02
5.	Zaliczki na dostawy			<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>121 350,50</b>	<b>86 337,30</b>
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>79 259,84</b>	<b>18 353,04</b>	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	121 350,50	86 337,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	98 184,62	67 429,98
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	23 165,88	18 907,32
	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	79 259,84	18 353,04				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 036,00	8 215,20				
	do 12 miesięcy	1 036,00	8 215,20				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 171,74	2 813,00				
c)	inne	2 052,10	7 324,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>313 276,68</b>	<b>1 453,21</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 276,68	1 453,21				
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	313 276,68	1 453,21				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 276,68	1 453,21				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>6 151,85</b>	<b>98,40</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>556 123,21</b>	<b>161 077,35</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>556 123,21</b>	<b>161 077,35</b>

sporządził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził