Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Hlonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/125/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 kwietnia 2019 r.	
	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.		PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**750 218,92**	**851 996,50**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**127 063,14**	**285 631,38**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**248 008,90**	**127 063,14**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**NALEŻNE WPŁATY 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 (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY**		
II	**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**	**750 218,92**	**851 996,50**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**		
1.	Środki trwałe	750 218,92	851 996,50	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**-120 945,76**	**158 568,24**
	b) budynki i budowle	16 212,11	15 310,04	**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 559,18		**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	1 165 782,03	937 214,97
	d) środki transportu			**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**32 302,60**	**32 302,60**
	e) inne środki trwałe	730 447,63	836 686,46	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32 302,60	32 302,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe		
III	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**		krótkoterminowe	32 302,60	32 302,60
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)**	**500 280,49**	**149 481,85**
	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	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	500 280,49	149 481,85
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**	542 626,25	370 849,85		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	43 445,75	36 326,72
I	**ZAPASY**	**145,00**	**145,00**		do 12 miesięcy	43 445,75	36 326,72
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	145,00	145,00		f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85 038,16	1 729,92
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	1 150,00	16 740,80
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**35 541,90**	**24 865,01**		i) inne	370 646,58	94 684,41
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**	**633 198,94**	**755 430,52**
	do 12 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne rozliczenia międzyokresowe	633 198,94	755 430,52
	b) inne				długoterminowe	432 181,19	565 680,33
2.	Należności od pozostałych jednostek	35 541,90	24 865,01		krótkoterminowe	201 017,75	189 750,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 183,53	21 522,58				
	do 12 miesięcy	24 183,53	21 522,58				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 229,26	1 207,06				
	c) inne	489,11	0,01				
	d) dochodzone na drodze sądowej	2 640,00	2 135,36				
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**506 041,35**	**327 484,67**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	506 041,35	327 484,67				
	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	506 041,35	327 484,67				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	505 864,98	327 484,67				
	inne środki pieniężne	176,37					
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**898,00**	**18 355,17**				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	**1 292 845,17**	**1 222 846,35**		**PASYWA RAZEM (A+B)**	**1 292 845,17**	**1 222 846,35**

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 29.03.2019 r.