Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/127/19 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**	**1 572 952,47**	**1 003 213,95**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**1 548 695,17**	**1 763 987,54**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**193 386,75**	**35 799,15**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**87 538,88**	**87 538,88**
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	193 386,75	35 799,15	**IV**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY**		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**V**	**KAPITAŁ (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY**		
II	**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**	**1 379 565,72**	**967 414,80**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**	**783 303,49**	**1 461 156,29**
1.	Środki trwałe	1 379 565,72	967 414,80	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**677 852,80**	**215 292,37**
	b) budynki i budowle			**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 368 809,46	94 140,99	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	2 087 891,40	1 488 368,08
	d) środki transportu	10 756,26	9 095,46	**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**
	e) inne środki trwałe		864 178,35	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			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych				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)**	**534 268,09**	**504 443,33**
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)			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	281 813,80	215 642,54
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**	2 063 634,10	2 249 141,67		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	40 346,88	20 366,72
I	**ZAPASY**	**0,00**	**0,00**		do 12 miesięcy	40 346,88	20 366,72
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 534,41	126 879,68
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**1 266 680,18**	**1 314 386,95**		i) inne	78 932,51	68 396,14
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	252 454,29	288 800,79
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	**IV**	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**1 553 623,31**	**983 924,75**
	do 12 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne rozliczenia międzyokresowe	1 553 623,31	983 924,75
	b) inne				długoterminowe	968 617,79	602 292,95
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 266 680,18	1 314 386,95		krótkoterminowe	585 005,52	381 631,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	183,40	104 363,67				
	do 12 miesięcy	183,40	104 363,67				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	c) inne	1 266 496,78	1 210 023,28				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**687 492,02**	**881 405,75**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	687 492,02	881 405,75				
	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	687 492,02	881 405,75				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	687 492,02	881 405,75				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**109 461,90**	**53 348,97**				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	3 636 586,57	3 252 355,62		**PASYWA RAZEM (A+B)**	3 636 586,57	3 252 355,62

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 29.03.2019 r.