

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Boh. Warszawy 26 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/128/19 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	119 953,25	156 804,92	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-92 553,92	64 232,64
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	171 715,87	-92 553,92
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 (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	119 953,25	156 804,92	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1.	Środki trwałe	119 953,25	156 804,92	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczyste gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-264 289,79	156 786,56
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 146,51		B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	253 631,27	233 007,49
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	116 806,74	156 804,92	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	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)	167 293,97	107 288,15
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 do 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				powyżej 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki			b)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	167 293,97	107 288,15
4.	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	113 304,40	71 379,90
B	AKTYWA OBROTOWE	41 124,10	140 435,21		powyżej 12 miesięcy	113 304,40	71 379,90
I	ZAPASY	21 219,45	24 548,56		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
1.	Materiały				f)	zobowiązania wekslowe	
2.	Półprodukty i produkty w toku				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 021,69
3.	Produkty gotowe	14 000,25	14 000,25		h)	z tytułu wynagrodzeń	759,00
4.	Towary	7 219,20	10 548,31		i)	inne	15 208,88
5.	Zaliczki na dostawy						3 246,74
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	18 353,04	35 208,32				
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	86 337,30	125 719,34
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	86 337,30	125 719,34
b)	inne				długoterminowe	67 429,98	104 268,49
2.	Należności od pozostałych jednostek	18 353,04	35 208,32		krótkoterminowe	18 907,32	21 450,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 215,20	34 555,32				
	do 12 miesięcy	8 215,20	34 555,32				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 813,00	653,00				
c)	inne	7 324,84					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 453,21	77 866,83				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 453,21	77 866,83				
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	1 453,21	77 866,83				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 453,21	77 866,83				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	98,40	2 811,50				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	161 077,35	297 240,13		PASYWA RAZEM (A+B)	161 077,35	297 240,13

sporządził

Tychy, dnia 29.03.2019 r.

zatwierdził