

Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/...../20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2020 r.			
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	PASywa		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
A	AKTYWA TRWAŁE	851 996,50	735 620,01	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	285 631,38	494 521,62		
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	127 063,14	317 933,98		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLĄTY 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	851 996,50	735 620,01	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE				
1.	Środki trwałe	851 996,50	735 620,01	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH				
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	158 568,24	176 587,64		
b)	budynki i budowle	15 310,04	83 903,27	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)				
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	937 214,97	680 561,30		
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 302,60	0,00		
e)	inne środki trwałe	836 686,46	651 716,74	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	32 302,60	0,00		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe	32 302,60	0,00		
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe				
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe				
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		
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			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	149 481,85	101 593,93		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy				
	inne papiery wartościowe			b)	inne				
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	149 481,85	101 593,93		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	36 326,72	59 179,46		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	36 326,72	59 179,46		
B	AKTYWA OBROTOWE	370 849,85	439 462,91		e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
I	ZAPASY	145,00	145,00		f)	zobowiązania wekslowe			
1.	Materiały				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 729,92	4 019,72	
2.	Półprodukty i produkty w toku				h)	z tytułu wynagrodzeń	16 740,80	651,97	
3.	Produkty gotowe	145,00	145,00		i)	inne	94 684,41	37 742,78	
4.	Towary			3.	Fundusze specjalne				
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	755 430,52	578 967,37		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	24 865,01	51 947,65	1.	Ujemna wartość firmy				
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	755 430,52	578 967,37		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	565 680,33	474 358,38		
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	189 750,19	104 608,99		
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	b) inne				do 12 miesięcy	21 522,58	50 970,63		
2.	Należności od pozostałych jednostek	24 865,01	51 947,65		powyżej 12 miesięcy				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 522,58	50 970,63		b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 207,06	0,00		
	do 12 miesięcy	21 522,58	50 970,63		c) inne	0,01	977,02		
	powyżej 12 miesięcy				d) dochodzone na drodze sądowej	2 135,36	0,00		
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 207,06	0,00	III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	327 484,67	378 303,01		
	c) inne	0,01	977,02	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 484,67	378 303,01		
	d) dochodzone na drodze sądowej	2 135,36	0,00	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	327 484,67	378 303,01		udziały lub akcje				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 484,67	378 303,01		inne papiery wartościowe				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		udzielone pożyczki				
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	inne papiery wartościowe			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	udzielone pożyczki				udziały lub akcje				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne papiery wartościowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		udzielone pożyczki				
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	inne papiery wartościowe			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	327 484,67	378 303,01		
	udzielone pożyczki				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327 484,67	378 303,01		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne środki pieniężne				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	327 484,67	378 303,01		inne aktywa pieniężne				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327 484,67	378 303,01	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
	inne środki pieniężne			IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	18 355,17	9 067,25		
	inne aktywa pieniężne			AKTYWA RAZEM (A+B)	1 222 846,35	1 175 082,92	PASYWA RAZEM (A+B)	1 222 846,35	1 175 082,92

.....
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2020
(data)

.....
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Dokument podpisany elektronicznie:
Sporządził - Agnieszka Mroczek
Zatwierdził - Olgiera Stawiarz