

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach al. Piłsudskiego 16 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	1 003 213,95	621 582,15	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 763 987,54	1 195 073,34
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	35 799,15	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	87 538,88	-19 019,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WELKOŚĆ UJEMNA)		
2.	Wartość firmy			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	35 799,15	0,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	967 414,80	621 582,15	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	1 461 156,29	1 676 448,66
1.	Środki trwałe	967 414,80	621 582,15	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	215 292,37	-462 355,64
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	94 140,99	12 992,98	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 488 368,08	1 564 911,99
d)	środki transportu	9 095,46	7 434,58	I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	864 178,35	601 154,59	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)	504 443,33	962 579,08
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	215 642,54	632 047,45
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	2 249 141,67	2 138 403,18	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	20 366,72	712,48
I	ZAPASY	0,00	0,00		do 12 miesięcy	20 366,72	712,48
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	126 879,68	134 137,40
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 314 386,95	1 001 388,22	i)	inne	68 396,14	497 197,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	288 800,79	330 531,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	983 924,75	602 332,91
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne rozliczenia międzyokresowe	983 924,75	602 332,91
b)	inne				długoterminowe	602 292,95	330 755,75
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 314 386,95	1 001 388,22		krótkoterminowe	381 631,80	271 577,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104 363,67	67 737,48				
	do 12 miesięcy	104 363,67	67 737,48				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1 210 023,28	724 438,55				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	209 212,19				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	881 405,75	1 086 816,23				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 405,75	1 086 816,23				
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	881 405,75	1 086 816,23				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	881 405,75	1 086 816,23				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	53 348,97	50 198,73				
AKTYWA RAZEM (A+B)		3 252 355,62	2 759 985,33	PASYWA RAZEM (A+B)		3 252 355,62	2 759 985,33