

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/127/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2021 r.		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	PASywa			
				Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
A	AKTYWA TRWAŁE	621 582,15	418 663,48	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 195 073,34	1 344 666,04
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-19 019,68	-19 019,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	621 582,15	418 663,48	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	1 676 448,66	1 214 593,02
1.	Środki trwałe	621 582,15	418 663,48	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu	0,00	0,00	VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-462 355,64	149 092,70
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 992,98	41 618,15	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 564 911,99	901 202,01
d)	środki transportu	7 434,58	5 635,22	I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	601 154,59	371 410,11	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	962 579,08	514 982,31
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	632 047,45	129 815,23
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	2 138 403,18	1 827 204,57	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	712,48	4 532,29
I	ZAPASY	0,00	0,00		do 12 miesięcy	712,48	4 532,29
1.	Materialy	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	134 137,40	5 982,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 001 388,22	1 032 581,01	i)	inne	497 197,57	119 300,94
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	330 531,63	385 167,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	602 332,91	386 219,70
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	602 332,91	386 219,70
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	330 755,75	101 413,88
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 001 388,22	1 032 581,01		krótkoterminowe	271 577,16	284 805,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 737,48	0,00				
	do 12 miesięcy	67 737,48	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	724 438,55	563 776,13				
d)	dochodzone na drodze sądowej	209 212,19	468 804,88				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 086 816,23	746 468,23				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 086 816,23	746 468,23				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 086 816,23	746 468,23				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 086 816,23	746 468,23				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	50 198,73	48 155,33				
AKTYWA RAZEM (A+B)	2 759 985,33	2 245 868,05	PASYWA RAZEM (A+B)	2 759 985,33	2 245 868,05		