

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Boh. Warszawy 26 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/128/21 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		139 699,32	193 463,38	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		145 706,49	174 254,27
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	0,00	I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		64 232,64	70 232,64
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		139 699,32	193 463,38	VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			81 473,85
1. Środki trwałe		139 699,32	193 463,38	VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu				VIII ZYSK (STRATA) NETTO		81 473,85	22 547,78
b) budynki i budowle				IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)			
c) urządzenia techniczne i maszyny			85 470,62	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		163 524,95	543 319,00
d) środki transportu				I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		139 699,32	107 992,76	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)		49 738,13	388 553,72
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		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		49 738,13	388 553,72
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		169 532,12	524 109,89	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		17 422,41	9 112,14
I ZAPASY		28 717,57	29 688,04	do 12 miesięcy		17 422,41	9 112,14
1. Materiały				powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe		15 738,15	16 347,15	f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary		12 979,42	13 340,89	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		4 798,63	6 146,16
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		4,48	607,07
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		22 119,65	1 349,16	i) inne		27 512,41	372 688,35
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		113 786,82	154 765,28
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		113 786,82	154 765,28
b) inne				długoterminowe		93 615,67	128 469,93
2. Należności od pozostałych jednostek		22 119,65	1 349,16	krótkoterminowe		20 171,15	26 295,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		21 780,05	101,07				
do 12 miesięcy		21 780,05	101,07				
powyżej 12 miesięcy							
b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		21,00					
c) inne		318,60	1 248,09				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		114 712,44	493 072,69				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		114 712,44	493 072,69				
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		114 712,44	493 072,69				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		114 712,44	493 072,69				
inne środki pieniężne							
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		3 982,46					
AKTYWA RAZEM (A+B)		309 231,44	717 573,27	PASYWA RAZEM (A+B)		309 231,44	717 573,27

Agnieszka Mrzyczek
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2021
(data)

Dagmara Gawryszek
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy