Teatr Mały w Tychach ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/130/21 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**	**735 620,01**	**639 654,76**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**494 521,62**	**387 337,88**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**317 933,98**	**317 933,98**
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 (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY**		
II	**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**	**735 620,01**	**639 654,76**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**		**176 587,64**
1.	Środki trwałe	735 620,01	639 654,76	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**176 587,64**	**-107 183,74**
	b) budynki i budowle	83 903,27	74 222,12	**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny			**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**680 561,30**	**538 375,26**
	d) środki transportu			**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**
	e) inne środki trwałe	651 716,74	565 432,64	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	0,00	0,00
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)**	**101 593,93**	**51 923,00**
	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	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	101 593,93	51 923,00
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**	**439 462,91**	**286 058,38**		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	59 179,46	31 263,77
I	**ZAPASY**	**145,00**	**145,00**		do 12 miesięcy	59 179,46	30 484,51
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		779,26
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	145,00	145,00		f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 019,72	988,63
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	651,97	1 643,82
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**51 947,65**	**8 932,91**		i) inne	37 742,78	18 026,78
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**	**578 967,37**	**486 452,26**
	do 12 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne rozliczenia międzyokresowe	578 967,37	486 452,26
	b) inne				długoterminowe	474 358,38	380 347,09
2.	Należności od pozostałych jednostek	51 947,65	8 932,91		krótkoterminowe	104 608,99	106 105,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 970,63	6 529,45				
	do 12 miesięcy	50 970,63	6 529,45				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	158,99				
	c) inne	977,02	0,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 244,47				
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**378 303,01**	**253 981,08**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 303,01	253 981,08				
	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	378 303,01	253 981,08				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	378 303,01	253 981,08				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**9 067,25**	**22 999,39**				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	**1 175 082,92**	**925 713,14**		**PASYWA RAZEM (A+B)**	**1 175 082,92**	**925 713,14**

Agnieszka Mrzyczek
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2021
(data)

Dagmara Gawryszek
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy