

Nazwa i adres jednostki				Przeznaczenie formularza	
Bielskie Centrum Kultury ul.Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała		BILANS na dzień 31.12.2018 r.		Sz.P. Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej	
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	3.257.704,90	15.377.335,27	A. Kapitał (fundusz) własny	1.981.409,50	2.091.921,40
I. Wartości niematerialne i prawne	10.501,34	4.773,34	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.057.972,42	1.981.409,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10.501,34	4.773,34	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.247.203,56	15.372.561,93	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	2.495.007,56	2.266.538,25	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	118.032,75	114.456,00	VIII. Zysk (strata) netto	/-/ 76.562,92	110.511,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.028.010,23	1.904.474,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	311.411,10	188.445,70		-	-
d) środki transportu	-	33.133,30		-	-
e) inne środki trwałe	37.553,48	26.028,88		-	-
2. Środki trwałe w budowie	752.196,00	13.106.023,68		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.862.696,47	17.213.493,20
1. Od jednostek powiązanych	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowa	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- krótkoterminowa	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	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	-	-		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
B. Aktywa obrotowe	586.401,07	3.928.079,33	III. Zobowiązania krótkoterminowe	411.696,59	445.364,61
I. Zapasy	40.250,46	56.722,44	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
1. Materiały	39.105,00	55.245,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	1.145,46	1.477,44	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	265.058,91	292.254,03
II. Należności krótkoterminowe	415.983,61	1.816.827,90	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140.581,76	146.213,76
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	140.581,76	146.213,76
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	415.983,61	1.816.827,90	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15.770,94	25.716,13	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	15.770,94	25.716,13	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	72.328,31	84.186,57
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	2.566,70	18.709,19
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	177.976,23	1.686.318,37	i) inne	49.582,14	43.144,51
c) inne	112.728,40	104.793,40	3. Fundusze specjalne	146.637,68	153.110,58
d) dochodzone na drodze sądowej	109.508,04	-	ZFSS	146.637,68	153.110,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	130.167,00	2.054.528,99		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130.167,00	2.054.528,99		-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-		-	-
- udziały lub akcje	-	-		-	-
- inne papiery wartościowe	-	-		-	-
- udzielone pożyczki	-	-		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-		-	-
- udziały lub akcje	-	-		-	-
- inne papiery wartościowe	-	-		-	-
- udzielone pożyczki	-	-		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130.167,00	2.054.528,99		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130.167,00	2.054.528,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.450.999,88	16.768.128,59
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.450.999,88	16.768.128,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	1.450.999,88	16.768.128,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
Aktywa razem	3.844.105,97	19305414,60	Pasywa razem	3.844.105,97	19.305.414,60

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

08.03.2019 r.

Data podpisu

mgr Zofia Górny
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Białskiego Centrum Kultury

08.03.2019 r.

Data podpisu

mgr Włodzisław Szczotka
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności

WARTOŚĆ SR. TD. 2600014 z MGR