

Nazwa i adres jednostki Bielskie Centrum Kultury ul.Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała	BILANS na dzień 31.12.2019 r.			Przeznaczenie formularza 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	15 377 335,27	20 008 728,54	A. Kapitał (fundusz) własny	2 091 921,40	2 028 295,07
I. Wartości niematerialne i prawne	4 773,34	2 650,08	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 981 409,50	2 013 126,35
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	4 773,34	2 650,08	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 372 561,93	20 006 078,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	2 266 538,25	20 006 078,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	114 456,00	345 249,25	VIII. Zysk (strata) netto	110 511,90	15 168,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 904 474,37	11 327 671,13	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	188 445,70	7 394 275,24		-	-
d) środki transportu	33 133,30	25 181,30		-	-
e) inne środki trwałe	26 028,88	913 701,54		-	-
2. Środki trwałe w budowie	13 106 023,68			-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 213 493,20	19 095 559,92
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	3 928 079,33	1 115 126,45	III. Zobowiązania krótkoterminowe	445 364,61	411 502,61
I. Zapasy	56 722,44	55 280,42	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	55 245,00	54 645,00	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	1 477,44	635,42	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	292 254,03	267 483,03
II. Należności krótkoterminowe	1 816 827,90	340 179,03	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:	146 213,76	137 259,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	146 213,76	137 259,15
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 816 827,90	340 179,03	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 716,13	8 924,29	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	25 716,13	8 924,29	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	84 186,57	94 275,93
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	18 709,19	19 224,09
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	1 686 318,37	71 083,34	i) inne	43 144,51	16 723,86
c) inne	104 793,40	260 171,40	3. Fundusze specjalne	153 110,58	144 019,58
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFSS	153 110,58	144 019,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 054 528,99	582 602,80		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 054 528,99	582 602,80		-	-
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	2 054 528,99	582 602,80		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 054 528,99	582 602,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 768 128,59	18 684 057,31
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 768 128,59	18 684 057,31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	16 768 128,59	18 227 840,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	137 064,20	- krótkoterminowe	-	456 216,69
Aktywa razem	19 305 414,60	21123854,99	Pasywa razem	19 305 414,60	21123854,99

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

09.03.2019 r.

Data podpisu

mgr Zofia Górny
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PODINSPEKTOR

mgr Lucyna Gałuszka-Zub.

DYREKTOR
Bielskiego Centrum Kultury

09.03.2019 r.

Data podpisu

mgr Lucyna Gałuszka-Zub.
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Dane można wykazywać w tysiącach złotych, jeżeli nie znieszcza to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.