

Nazwa i adres jednostki Bielskie Centrum Kultury ul.Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała	BILANS na dzień 31.12.2016 r.			Przeznaczenie formularza Sz.P.Jacek Krywult 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	2.927.545,76	3.067.108,90	A. Kapitał (fundusz) własny	2.063.061,21	2.057.972,42
I. Wartości niematerialne i prawne	183,14	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.481.600,73	2.063.061,21
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	183,14	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.927.362,62	3.067.108,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	2.784.914,62	2.759.511,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	125.186,25	121.609,50	VIII. Zysk (strata) netto	/-/ 418.539,52	/-/ 5.088,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.275.081,95	2.151.546,09	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	291.950,22	440.679,49		-	-
d) środki transportu	27.764,10	-		-	-
e) inne środki trwałe	64.932,10	45.676,82		-	-
2. Środki trwałe w budowie	142.448,00	307.597,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.221.731,75	1.578.143,12
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	357.247,20	569.006,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	483.280,59	494.601,68
I. Zapasy	40.034,46	39.925,16	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	39.105,00	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	929,46	820,16	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	350.723,51	354.123,27
II. Należności krótkoterminowe	256.650,89	306.597,64	a) kredyty i pożyczki	90.308,36	-
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:	171.772,39	130.555,95
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	171.772,39	130.555,95
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	256.650,89	306.597,64	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11.146,83	6.670,76	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	11.146,83	6.670,76	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	86.233,38	92.014,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1.613,46	81.995,43
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	81.290,08	141.904,80	i) inne	795,92	49.557,25
c) inne	76.542,67	58.973,77	3. Fundusze specjalne	132.557,08	140.478,41
d) dochodzone na drodze sądowej	87.671,31	99.048,31	ZFSS	132.557,08	140.478,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	60.561,85	222.483,84		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60.561,85	222.483,84		-	-
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	60.561,85	222.483,84		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60.561,85	222.483,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	738.451,16	1.083.541,44
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	738.451,16	1.083.541,44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	738.451,16	1.083.541,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
Aktywa razem	3.284.792,96	3.636.115,54	Pasywa razem	3.284.792,96	3.636.115,54

06 MAR. 2017

Data podpisu

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWYmgr Zofia Górny
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

06 MAR. 2017

Data podpisu

DYREKTOR
Białskiego Centrum Kultury

mgr Władysław Szczotka

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

*Dane można wykazywać w zapracowaniu do tysiący złotych, jeżeli nie przekracza to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności

INSPEKTOR
ZGODNE z MON
Jolanta Storażak