

KOTIA 3012

Nazwa i adres jednostki		BILANS na dzień 31.12.2017 r.		Przeznaczenie formularza	
Bielskie Centrum Kultury ul.Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała				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	3.067.108,90	3.257.704,90	A. Kapitał (fundusz) własny	2.057.972,42	1.981.409,50
I. Wartości niematerialne i prawne	-	10.501,34	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.063.061,21	2.057.972,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podsta- wowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	10.501,34	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerial- ne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.067.108,90	3.247.203,56	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	2.759.511,90	2.495.007,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytko- wania wieczystego gruntu)	121.609,50	118.032,75	VIII. Zysk (strata) netto	/-/ 5.088,79	/-/ 76.562,92
b) budynki, lokale i obiekty inży- nierii lądowej i wodnej	2.151.546,09	2.028.010,23	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	440.679,49	311.411,10		-	-
d) środki transportu	-	-		-	-
e) inne środki trwałe	45.676,82	37.553,48		-	-
2. Środki trwałe w budowie	307.597,00	752.196,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow- wiązania	1.578.143,12	1.862.696,47
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 emery- talne 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	569.006,64	586.401,07	III. Zobowiązania krótkoterminowe	494.601,68	411.696,59
1. Zapasy	39.925,16	40.250,46	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
I. 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	820,16	1.145,46	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	354.123,27	265.058,91
II. Należności krótkoterminowe	306.597,64	415.983,61	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:	130.555,95	140.581,76
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	130.555,95	140.581,76
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	306.597,64	415.983,61	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.670,76	15.770,94	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	6.670,76	15.770,94	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpie- czeń i innych świadczeń	92.014,64	72.328,31
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	81.995,43	2.566,70
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubez- spół. i zdrow. oraz innych świadczeń	141.904,80	177.976,23	i) inne	49.557,25	49.582,14
c) inne	58.973,77	112.728,40	3. Fundusze specjalne	140.478,41	146.637,68
d) dochodzone na drodze sądowej	99.048,31	109.508,04	ZFSS	140.478,41	146.637,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	222.483,84	130.167,00		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finan- sowe	222.483,84	130.167,00		-	-
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	222.483,84	130.167,00		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	222.483,84	130.167,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.083.541,44	1.450.999,88
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia między- okresowe	1.083.541,44	1.450.999,88
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	1.083.541,44	1.450.999,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
Aktywa razem	3.636.115,54	3.844.105,97	Pasywa razem	3.636.115,54	3.844.105,97

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

12.03.2018 r.

Data podpisu

mgr Zofia Górny
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

12.03.2018 r.

Data podpisu

DYREKTOR
Bielskiego Centrum Kultury
mgr Patrycja Cudzik
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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

PODINSPEKTOR

mgr Patrycja Cudzik