

Nazwa i adres jednostki	BILANS na dzień 31.12.2021 r.			Przeznaczenie formularza	
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej ul. Juliusza Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała				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	18 691 825,24	17 751 768,08	A. Kapitał (fundusz) własny	2 279 170,12	2 776 463,76
I. Wartości niematerialne i prawne	1 204,58	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 341 185,52	2 279 170,12
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	1 204,58	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 690 620,66	17 751 768,08	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	18 690 629,66	17 731 538,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	341 672,50	338 095,75	VIII. Zysk (strata) netto	/-/ 62 015,40	497 293,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 961 561,23	10 598 570,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 560 149,30	5 857 787,28		-	-
d) środki transportu	17 229,30	119 531,30		-	-
e) inne środki trwałe	810 008,33	817 553,25		-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	20 230,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 372 265,55	16 940 846,34
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	959 610,43	1 965 542,02	III. Zobowiązania krótkoterminowe	260 850,38	431 702,47
I. Zapasy	56 744,82	56 017,43	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-

potwierdzam zgodność wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wart. niem. i prawnych z ewidencją prowadzoną przez Kysdz. Niemchowski

INSPEKTOR

mgr Patrycja Cudzik

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	54 630,00	54 590,00	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	2 114,82	1 427,43	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	131 830,80	320 618,90
II. Należności krótkoterminowe	106 448,70	355 052,75	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:	28 388,20	115 961,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	28 388,20	115 961,15
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	106 448,70	355 052,75	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	3 030,00	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	3 030,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	86 447,95	173 056,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	13 914,10
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	34 907,30	235 978,75	i) inne	16 994,65	17 687,01
c) inne	71 541,40	116 044,00	3. Fundusze specjalne	129 019,58	111 083,57
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFSS	129 019,58	111 083,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	675 902,71	1 464 257,64		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	675 902,71	1 464 257,64		-	-
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	675 902,71	1 464 257,64		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	675 902,71	1 464 257,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 111 415,17	16 509 143,87
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 111 415,17	16 509 143,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	16 725 940,17	15 890 736,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 514,20	90 214,20	- krótkoterminowe	385 475,00	618 407,43
Aktywa razem	19 651 435,67	19 717 310,10	Pasywa razem	19 651 435,67	19 717 310,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

01.03.2022 r.

Data podpisu

mgr Zofia Górny
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

01.03.2022 r.

Data podpisu

DYREKTOR
Bielskiego Centrum Kultury
im. Marii Koterbskiej
Małgorzata Chochowska-Rak
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysiący złotych, jeżeli nie przekracza to wartości jednej jednostki zawartej w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności