

Nazwa i adres jednostki	BILANS			Przeznaczenie formularza	
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej ul. Juliusza Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała	na dzień 31.12.2022 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	17 751 768,08	17 070 865,11	A. Kapitał (fundusz) własny	2 776 463,76	2 571 994,20
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 279 170,12	2 776 463,76
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	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerial- ne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 751 768,08	17 070 865,11	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	17 731 538,08	17 019 905,11	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-136 714,50
a) grunty (w tym prawo użytko- wania wieczystego gruntu)	338 095,75	334 519,00	VIII. Zysk (strata) netto	497 293,64	-67 755,06
b) budynki, lokale i obiekty inży- nierii lądowej i wodnej	10 598 570,50	10 304 139,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 857 787,28	5 154 972,29		-	-
d) środki transportu	119 531,30	89 528,50		-	-
e) inne środki trwałe	817 553,25	1 136 745,87		-	-
2. Środki trwałe w budowie	20 230,00	50 960,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobó- wiązania	16 940 846,34	16 121 561,40
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	1 965 542,02	1 622 690,49	III. Zobowiązania krótkoterminowe	431 702,47	250 430,78
I. Zapasy	56 017,43	56 390,63	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	54 590,00	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	1 427,43	1 800,63	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	320 618,90	154 444,71
II. Należności krótkoterminowe	355 052,75	261 071,47	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:	115 961,15	128 665,89
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	115 961,15	128 665,89
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	355 052,75	261 071,47	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 030,00	10 425,00	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	3 030,00	10 425,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpie- czeń i innych świadczeń	173 056,64	6 239,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	13 914,10	333,90
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	235 978,75	156 145,47	i) inne	17 687,01	19 205,14
c) inne	116 044,00	94 501,00	3. Fundusze specjalne	111 083,57	95 986,07
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFSS	111 083,57	95 986,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 464 257,64	1 273 335,49		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finan- sowe	1 464 257,64	1 273 335,49		-	-
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	1 464 257,64	1 273 335,49		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 464 257,64	1 273 335,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 509 143,87	15 871 130,62
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia między- okresowe	16 509 143,87	15 871 130,62
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	15 890 736,44	15 280 258,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 214,20	31 892,90	- krótkoterminowe	618 407,43	590 872,26
Aktywa razem	19 717 310,10	18 693 555,60	Pasywa razem	19 717 310,10	18 693 555,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

06.03.2023 r.

Data podpisu

mgr Jolita Górny
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

06.03.2023 r.

Data podpisu

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

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

Pobieram zgodności wartości liczbowych
arkusza trwałych z ewidencją prowadzoną
przez Księgarnię Nienichawską.

INSPEKTOR

mgr Patrycja Cudzik
09.03.2023