

BILANS
na dzień 31.12.2012 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	4.733.648,63	4.144.272,09	A. Kapitał (fundusz) własny	4.583.363,08	3.960.798,77
I. Wartości niematerialne i prawne	2.297,26	1.703,06	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5.056.676,36	4.583.363,08
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	2.297,26	1.703,06	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.731.351,37	4.142.569,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	4.725.411,37	4.136.629,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	139.493,25	135.916,50	VIII. Zysk (strata) netto	/-/ 473.313,28	/-/ 622.564,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.756.532,45	2.639.930,54	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	852.463,26	693.491,67		-	-
d) środki transportu	684.925,84	433.783,48		-	-
e) inne środki trwałe	291.996,57	233.506,84		-	-
2. Środki trwałe w budowie	5.940,00	5.940,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413.368,79	285.228,79
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	263.083,24	101.755,47	III. Zobowiązania krótkoterminowe	398.368,79	285.228,79
1. Zapasy	41.781,48	41.186,78	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	40.461,00	40.461,00	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	1.320,48	725,78	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	284.794,05	174.565,52
II. Należności krótkoterminowe	225.386,97	171.912,12	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:	205.841,80	107.463,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	205.841,80	107.463,06
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	225.386,97	171.912,12	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.368,73	10.608,32	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	9.368,73	10.608,32	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	69.831,07	59.256,75
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	2.631,37	2.266,01
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	116.334,66	59.785,29	i) inne	6.489,81	5.579,70
c) inne	76.333,80	78.168,73	3. Fundusze specjalne	113.574,74	110.663,27
d) dochodzone na drodze sądowej	23.349,78	23.349,78	ZFSS	113.574,74	110.663,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	-4.085,21	-111.343,43		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-4.085,21	-111.343,43		-	-
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	-4.085,21	-111.343,43		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-4.085,21	-111.343,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15.000,00	-
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15.000,00	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- krótkoterminowe	15.000,00	-
Aktywa razem	4.996.731,87	4.246.027,56	Pasywa razem	4.996.731,87	4.246.027,56

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

11. MAR. 2013
Data podpisu

Podpis osoby, która sporządziła i prowadziła ksiąg rachunkowych

11. MAR. 2013
Data podpisu

DYREKTOR
Bielskiego Centrum Kultury

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

*Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie przekraczają to obrotu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności

WARTOŚĆ SR. TR. 2600000 z MG/2
GRANT w PŁOZ WŁ. WARTOŚĆ
POWROTOWE/ 12.03.2013