

Bielskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 27
43-300 Bielsko-Biała**BILANS**
na dzień 31.12.2013 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	4.144.272,09	3.609.392,22	A. Kapitał (fundusz) własny	3.960.798,77	3.567.471,47
I. Wartości niematerialne i prawne	1.703,06	1.108,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4.583.363,08	3.954.858,77
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	1.703,06	1.108,86	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.142.569,03	3.608.283,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	4.136.629,03	3.551.819,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	135.916,50	132.339,75	VIII. Zysk (strata) netto	/-/ 622.564,31	/-/ 387.387,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.639.930,54	2.522.153,67	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	693.491,67	543.978,33		-	-
d) środki transportu	433.783,48	182.641,12		-	-
e) inne środki trwałe	233.506,84	170.706,49		-	-
2. Środki trwałe w budowie	5.940,00	56.464,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285.228,79	370.615,21
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	101.755,47	328.694,46	III. Zobowiązania krótkoterminowe	285.228,79	314.151,21
I. Zapasy	41.186,78	40.977,49	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	39.555,00	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	725,78	1.422,49	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	174.565,52	198.063,16
II. Należności krótkoterminowe	171.912,12	224.947,96	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:	107.463,06	120.755,30
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	107.463,06	120.755,30
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	171.912,12	224.947,96	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10.608,32	19.902,73	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	10.608,32	19.902,73	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	59.256,75	70.341,73
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	2.266,01	1.887,93
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	59.785,29	83.513,41	i) inne	5.579,70	5.078,20
c) inne	78.168,73	97.530,00	3. Fundusze specjalne	110.663,27	116.088,05
d) dochodzone na drodze sądowej	23.349,78	24.001,82	ZFSS	110.663,27	116.088,05
III. Inwestycje krótkoterminowe	-111.343,43	51.671,97		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-111.343,43	51.671,97		-	-
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	-111.343,43	51.671,97		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-111.343,43	51.671,97	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	56.464,00
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	56.464,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	56.464,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	11.097,04	- krótkoterminowe	-	-
Aktywa razem	4.246.027,56	3.938.086,68	Pasywa razem	4.246.027,56	3.938.086,68

12. MAR. 2014

Data podpisu

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

12. MAR. 2014

Data podpisu

DYREKTOR
Bielskiego Centrum Kulturymgr Władysław Szczotka
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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

WARTOŚĆ J.R. TR. 2009/2010 z BLOK

WARTOŚĆ BRUTU W WART. PODATKOWEJ 143 070,00

Jolanta Sterańczak