

Nazwa i adres jednostki  
ul. Słowackiego 27  
43-300 Bielsko-Biała

**BILANS**  
na dzień 31.12.2014 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                                                   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>3.609.392,22</b>                                    | <b>3.172.691,07</b>                                 | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>3.567.471,47</b>                                    | <b>3.197.285,64</b>                                 |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 1.108,86                                               | 514,66                                              | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 3.954.858,77                                           | 3.567.471,47                                        |
| 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                  | 1.108,86                                               | 514,66                                              | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | -                                                      | -                                                   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | -                                                      | -                                                   | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | -                                                      | -                                                   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 3.608.283,36                                           | 3.172.176,41                                        | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | -                                                      | -                                                   |
| 1. Środki trwałe                                         | 3.551.819,36                                           | 3.114.991,41                                        | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | -                                                      | -                                                   |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 132.339,75                                             | 128.763,00                                          | VIII. Zysk (strata) netto                                          | /-/ 387.387,30                                         | /-/ 370.185,83                                      |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2.522.153,67                                           | 2.398.617,81                                        | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -                                                      | -                                                   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 543.978,33                                             | 409.588,38                                          |                                                                    | -                                                      | -                                                   |
| d) środki transportu                                     | 182.641,12                                             | 70.952,70                                           |                                                                    | -                                                      | -                                                   |
| e) inne środki trwałe                                    | 170.706,49                                             | 107.069,52                                          |                                                                    | -                                                      | -                                                   |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 56.464,00                                              | 57.185,00                                           |                                                                    | -                                                      | -                                                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | -                                                      | -                                                   |                                                                    | -                                                      | -                                                   |
| III. Należności długoterminowe                           | -                                                      | -                                                   | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>370.615,21</b>                                      | <b>355.433,13</b>                                   |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>                                | <b>328.694,46</b>                                      | <b>380.027,70</b>                                   | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           | <b>314.151,21</b>                                      | <b>298.969,13</b>                                   |
| I. Zapasy                                                | 40.977,49                                              | 40.556,34                                           | 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                                                                     | 39.555,00                                              | 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                                                                        | 1.422,49                                               | 1.001,34                                            | b) inne                                                   | -                                                      | -                                                   |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                           | -                                                      | -                                                   | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 198.063,16                                             | 175.597,29                                          |
| II. Należności krótkoterminowe                                                   | 224.947,96                                             | 307.460,47                                          | 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:       | 120.755,30                                             | 101.263,56                                          |
| - powyżej 12 miesięcy                                                            | -                                                      | -                                                   | - do 12 miesięcy                                          | 120.755,30                                             | 101.263,56                                          |
| b) inne                                                                          | -                                                      | -                                                   | - powyżej 12 miesięcy                                     | -                                                      | -                                                   |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                           | 224.947,96                                             | 307.460,47                                          | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | -                                                      | -                                                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                    | 19.902,73                                              | 12.701,99                                           | f) zobowiązania wekslowe                                  | -                                                      | -                                                   |
| - do 12 miesięcy                                                                 | 19.902,73                                              | 12.701,99                                           | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 70.341,73                                              | 67.143,59                                           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                            | -                                                      | -                                                   | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 1.887,93                                               | 1.957,28                                            |
| b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń | 83.513,41                                              | 127.358,44                                          | i) inne                                                   | 5.078,20                                               | 5.232,86                                            |
| c) inne                                                                          | 97.530,00                                              | 79.790,00                                           | 3. Fundusze specjalne                                     | 116.088,05                                             | 123.371,84                                          |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                  | 24.001,82                                              | 87.610,04                                           | ZFSS                                                      | 116.088,05                                             | 123.371,84                                          |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                  | 51.671,97                                              | 32.010,89                                           |                                                           | -                                                      | -                                                   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                              | 51.671,97                                              | 32.010,89                                           |                                                           | -                                                      | -                                                   |
| 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                                      | 51.671,97                                              | 32.010,89                                           |                                                           | -                                                      | -                                                   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                       | 51.671,97                                              | 32.010,89                                           | IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 56.464,00                                              | 56.464,00                                           |
| - inne środki pieniężne                                                          | -                                                      | -                                                   | 1. Ujemna wartość firmy                                   | -                                                      | -                                                   |
| - inne aktywa pieniężne                                                          | -                                                      | -                                                   | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 56.464,00                                              | 56.464,00                                           |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                               | -                                                      | -                                                   | - długoterminowe                                          | 56.464,00                                              | 56.464,00                                           |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                   | 11.097,04                                              | -                                                   | - krótkoterminowe                                         | -                                                      | -                                                   |
| <b>Aktywa razem</b>                                                              | <b>3.938.086,68</b>                                    | <b>3.552.718,77</b>                                 | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>3.938.086,68</b>                                    | <b>3.552.718,77</b>                                 |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

12 MAR. 2015  
Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

12 MAR. 2015  
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 tysiący złotych, jeżeli nie zwiększają to obrazu jednostki zawartej w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności

INSPEKTOR  
Jolanta Sterańczak