

Nazwa i adres jednostki Bielskie Centrum Kultury ul.Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała		BILANS na dzień 31.12.2015 r. KOREKTA		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	3.172.691,07	2.927.545,76	A. Kapitał (fundusz) własny	3.197.285,64	2.063.061,21
I. Wartości niematerialne i prawne	514,66	183,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3.567.471,47	2.481.600,73
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	514,66	183,14	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.172.176,41	2.927.362,62	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	3.114.991,41	2.784.914,62	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128.763,00	125.186,25	VIII. Zysk (strata) netto	/-/ 370.185,83	/-/ 418.539,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.398.617,81	2.275.081,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	409.588,38	291.950,22		-	-
d) środki transportu	70.952,70	27.764,10		-	-
e) inne środki trwałe	107.069,52	64.932,10		-	-
2. Środki trwałe w budowie	57.185,00	142.448,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355.433,13	1.221.731,75
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	380.027,70	357.247,20	III. Zobowiązania krótkoterminowe	298.969,13	483.280,59
I. Zapasy	40.556,34	40.034,46	I. Wobec jednostek powiązanych	-	-

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej
Sekretariat Skarbnika Miasta
WPŁYNĘŁO
Data 18-05-2016
L.dz. zał.
Podpis

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	39.555,00	39.105,00	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	1.001,34	929,46	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	175.597,29	350.723,51
II. Należności krótkoterminowe	307.460,47	256.650,89	a) kredyty i pożyczki	-	90.308,36
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:	101.263,56	171.772,39
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	101.263,56	171.772,39
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	307.460,47	256.650,89	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12.701,99	11.146,83	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	12.701,99	11.146,83	g) z tytułu podatków, cel, ubezpie- czeń i innych świadczeń	67.143,59	86.2 38
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1.957,28	1.613,46
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	127.358,44	81.290,08	i) inne	5.232,86	795,92
c) inne	79.790,00	76.542,67	3. Fundusze specjalne	123.371,84	132.557,08
d) dochodzone na drodze sądowej	87.610,04	87.671,31	ZFSS	123.371,84	132.557,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	32.010,89	60.561,85		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finan- sowe	32.010,89	60.561,85		-	-
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	32.010,89	60.561,85		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32.010,89	60.561,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	56.464,00	738.451,16
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia między- okresowe	56.464,00	738.451,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	56.464,00	738.451,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
Aktywa razem	3.552.718,77	3.284.792,96	Pasywa razem	3.552.718,77	3.284.792,96

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

18 MAJ 2016
Data podpisu

mgr Zofia Górny
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

18 MAJ 2016
Data podpisu

DYREKTOR
Białskiego 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 zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności