

43-300 Bielsko-Biała			Przeznaczenie formularza		
Bielskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała			BILANS na dzień 31.12.2020 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	20 008 728,54	18 691 825,24	A. Kapitał (fundusz) własny	2 028 295,07	2 279 170,12
I. Wartości niematerialne i prawne	2 650,08	1 204,58	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 013 126,35	2 341 185,52
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	2 650,08	1 204,58	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 006 078,46	18 690 620,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	20 006 078,46	18 690 620,66	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	345 249,25	341 672,50	VIII. Zysk (strata) netto	15 168,72	/- 62 015,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 327 671,13	10 961 561,23	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 394 275,24	6 560 149,30		-	-
d) środki transportu	25 181,30	17 229,30		-	-
e) inne środki trwałe	913 701,54	810 008,33		-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 095 559,92	17 372 265,55
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	1 115 126,45	959 610,43	III. Zobowiązania krótkoterminowe	411 502,61	260 850,38
I. Zapasy	55 280,42	56 744,82	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
I. Materiały	54 645,00	54 630,00	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	635,42	2 114,82	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	267 483,03	131 830,80
II. Należności krótkoterminowe	340 179,03	106 448,70	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:	137 259,15	28 388,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	137 259,15	28 388,20
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	340 179,03	106 448,70	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 924,29	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	8 924,29	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	94 275,93	86 447,95
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	19 224,09	-
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. i zdrow. oraz innych świadczeń	71 083,34	34 907,30	i) inne	16 723,86	16 994,65
c) inne	260 171,40	71 541,40	3. Fundusze specjalne	144 019,58	129 019,58
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFSS	144 019,58	129 019,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	582 602,80	675 902,71		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	582 602,80	675 902,71		-	-
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	582 602,80	675 902,71		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	582 602,80	675 902,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 684 057,31	17 111 415,17
- inne środki pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 684 057,31	17 111 415,17
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	18 227 840,62	16 725 940,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 064,20	120 514,20	- krótkoterminowe	456 216,69	385 475,00
Aktywa razem	21123854,99	19651435,67	Pasywa razem	21123854,99	19 651 435,67

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

01.03.2021 r.

Data podpisu

Podpis osoby, która prowadziła prowadzenie ksiąg rachunkowych

01.03.2021 r.

Data podpisu

DYREKTOR
Bielskiego Centrum Kultury

mgr Jerzy Puszka

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