

Nazwa i adres jednostki	BILANS			Przeznaczenie formularza	
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej ul. Juliusza Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała	na dzień 31.12.2023 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	17 070 865,11	16 968 642,09	Å. Kapitał (fundusz) własny	2 571 994,20	2 485 652,92
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	✓ I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 776 463,76	2 571 994,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podsta- wowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerial- ne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 070 865,11	16 968 642,09	✓ VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	17 019 905,11	16 962 942,09	✓ VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-136 714,50	-109 388,66
a) grunty (w tym prawo użytko- wania wieczystego gruntu)	334 519,00	330 942,25	✓ VIII. Zysk (strata) netto	-67 755,06	23 047,38
b) budynki, lokale i obiekty inży- nierii lądowej i wodnej	10 304 139,45	10 562 735,68	✓ IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 154 972,29	4 383 559,85	✓	-	-
d) środki transportu	89 528,50	173 535,85	✓	-	-
e) inne środki trwałe	1 136 745,87	1 512 168,46	✓	-	-
2. Środki trwałe w budowie	50 960,00	5 700,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobó- wiazania	16 121 561,40	16 232 702,64
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 emery- talne 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	1 622 690,49	1 749 713,47	III. Zobowiązania krótkoterminowe	250 430,78	304 355,30
I. Zapasy	56 390,63	125 178,65	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	54 590,00	54 560,00	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	1 800,63	70 618,65	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	154 444,71	209 084,73
II. Należności krótkoterminowe	261 071,47	358 576,87	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:	128 665,89	190 436,48
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	128 665,89	190 436,48
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	261 071,47	358 576,87	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 425,00	48 090,20	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	10 425,00	48 090,20	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 239,78	4 589,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	333,90	-
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	156 145,47	238 274,17	i) inne	19 205,14	14 059,16
c) inne	94 501,00	72 212,50	3. Fundusze specjalne	95 986,07	95 270,57
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFSS	95 986,07	95 270,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 273 335,49	1 079 913,32		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 273 335,49	1 079 913,32		-	-
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	1 273 335,49	1 079 913,32		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 273 335,49	1 056 532,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 871 130,62	15 928 347,34
- inne środki pieniężne	-	23 381,00	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 871 130,62	15 928 347,34
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	15 280 258,36	14 953 308,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 892,90	186 044,63	- krótkoterminowe	590 872,26	975 038,90
Aktywa razem	18 693 555,60	18 718 355,56	Pasywa razem	18 693 555,60	18 718 355,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

06.03.2024r.

Data podpisu

Podpis osoby, która powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Bielskiego Centrum Kultury
im. Marii Koterbskiej

06.03.2024r.

Data podpisu

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

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

Podpisano zgodność rachunku analitycznego oraz wartości niematerialnych i prawnych z ewidencją prowadzoną przez tw. Kucharski

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Patrycja Cudzik