

BILANS
na dzień 31.12.2024 r.

Przeznaczenie formularza

Sz.P. Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Bialej

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	16 968 642,09	15 834 245,56	A. Kapitał (fundusz) własny	2 485 652,92	2 393 596,66
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	✓ I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 571 994,20	2 485 652,92
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	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 968 642,09	15 834 245,56	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	16 962 942,09	15 696 305,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-109 388,66	-146 493,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	330 942,25	327 365,50	VIII. Zysk (strata) netto	23 047,38	54 436,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 562 735,68	10 213 433,34	✓ IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 383 559,85	3 728 999,85		-	-
d) środki transportu	173 535,85	131 789,85		-	-
e) inne środki trwałe	1 512 168,46	1 294 717,02		-	-
2. Środki trwałe w budowie	5 700,00	137 940,00		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 232 702,64	16 146 495,32
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	1 749 713,47	2 705 846,42	III. Zobowiązania krótkoterminowe	304 355,30	228 502,57
I. Zapasy	125 178,65	156 168,50	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-

Potwierdzam zgodność
rachunku aktywów trwałych
z ewidencją prowadzoną przez

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Patrycja Cudzik

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	54 560,00	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	70 618,65	101 608,50	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	209 084,73	111 178,10
II. Należności krótkoterminowe	358 576,87	105 604,46	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:	190 436,48	84 635,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	190 436,48	84 635,36
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	358 576,87	105 604,46	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 090,20	7 003,61	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	48 090,20	7 003,61	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 589,09	26 542,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	333,90	-
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	238 274,17	24 820,85	i) inne	14 059,16	-
c) inne	72 212,50	73 780,00	3. Fundusze specjalne	95 270,57	117 324,47
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFSS	95 270,57	117 324,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 079 913,32	2 230 525,11		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 079 913,32	2 230 525,11		-	-
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	1 079 913,32	2 230 525,11		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 056 532,32	2 094 732,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 928 347,34	15 917 992,75
- inne środki pieniężne	23 381,00	135 793,00	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 928 347,34	15 917 992,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	14 953 308,44	14 857 245,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 044,63	213 548,35	- krótkoterminowe	975 038,90	1 060 747,74
Aktywa razem	18 718 355,56	18 540 091,98	Pasywa razem	18 718 355,56	18 540 091,98

03.03.2025r.

Data podpisu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Zofia Górny

03.03.2025r.

Data podpisu

DYREKTOR

Bielskiego Centrum Kultury
mgr Mariusz Szumowskimgr Zofia Górny
mgr Zofia Chelchowska - Rak

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