

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat	
BIELSKI DOM KULTURY W BIELSKU PODLASKIM imienia MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO							
17-100 BIELSK PODLASKI UL. 3 MAJA 2							
Numer identyfikacyjny REGON 000284546			sporządzony na dzień sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			KOREKTA NR 1	
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2022 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01.2022 roku	Stan na koniec 31.12.2022 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	23 798 001,21	23 174 580,02	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	661 653,13	157 960,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 395,67	128 790,21
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy 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	23 798 001,21	23 174 580,02	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 785 845,72	690 141,92
1.	Środki trwałe	23 798 001,21	23 174 580,02	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	491 927,88	VIII.	Zysk (strata) netto	-1 134 588,26	-660 972,07
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 766 327,47	19 232 582,80	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 031 673,74	3 450 069,34	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 835 086,96	23 208 487,32
d)	Środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00			długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek	0,00			długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości	0,00		II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	345 154,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	345 154,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		a)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe	0,00		c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki	0,00		d)	inne	0,00	345 154,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		III.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 650,48	77 878,08
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		

	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	inne papiery wartościowe	0,00			do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki	0,00			powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	61 418,81	76 127,11
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	698 738,88	191 867,36	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 824,66	23 314,27
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	16 824,66	23 314,27
1.	Materiały	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 815,58	52 034,27
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	332,10	i)	inne	778,57	778,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1 231,67	1 750,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23 772 436,48	22 785 455,24
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 772 436,48	22 785 455,24
b)	inne				długoterminowe	23 772 436,48	22 785 455,24
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	332,10		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	332,10				
	do 12 miesięcy	0,00	332,10				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezp.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	696 138,12	191 535,26				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	696 138,12	191 535,26				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						

	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	696 138,12	191 535,26				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	696 138,12	191 535,26				
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 600,76	0,00				
AKTYWA RAZEM		24 496 740,09	23 366 447,38	PASYWA RAZEM		24 496 740,09	23 366 447,38

.....
(główny księgowy)

2023.05.24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)