

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI	
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 2023 r.				
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2023 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01.2023 roku	Stan na koniec 31.12.2023 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	23 174 580,02	22 189 307,03	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	157 960,06	89 605,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	128 790,21	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	23 174 580,02	22 189 307,03	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	690 141,92	29 169,85
1.	Środki trwałe	23 174 580,02	22 189 307,03	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	491 927,88	533 370,68	VIII.	Zysk (strata) netto	-660 972,07	-68 354,11
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 232 582,80	18 745 330,03	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	3 450 069,34	2 910 606,32	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 208 487,32	22 140 766,84
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	0,00		długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	345 154,00	345 154,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	345 154,00	345 154,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	345 154,00	345 154,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 878,08	105 339,92

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
	udziały i akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	76 127,11	103 132,81
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	191 867,36	41 065,76	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 314,27	41 135,38
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	23 314,27	41 135,38
1.	Materiały	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 034,27	60 477,74
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	741,12
II.	Należności krótkoterminowe	332,10	8 039,37	i)	inne	778,57	778,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1 750,97	2 207,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	22 785 455,24	21 690 272,92
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 785 455,24	21 690 272,92
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	22 785 455,24	21 690 272,92
2.	Należności od pozostałych jednostek	332,10	8 039,37		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	332,10	3 177,80				
	do 12 miesięcy	332,10	3 177,80				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezp.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	4 861,57				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	191 535,26	33 026,39				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 535,26	33 026,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				

	<i>udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00				
--	---------------------------	------	------	--	--	--	--

	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191 535,26	33 026,39				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	191 535,26	33 026,39				
	<i>inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00				
	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00				
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		23 366 447,38	22 230 372,79	PASYWA RAZEM		23 366 447,38	22 230 372,79

Urszula Hołodok
(główny księgowy)

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Fionik
(kierownik jednostki)