

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **BIALOBORSKIE BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI**
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-166-64-61, REGON 330978202
ul. **TAMKA 3**
Nr konta: 20 9317 025 1300 1241 2000 0003

Numer identyfikacji REGON

330978262

BILANS
ANULOWANIE
w dniu **2020-04-10**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29.09.2017 r. o rachunkowości

sporządzony na dzień **31.XII.2019 r.**

Adresat:
GINNA BIAŁY BÓR
78-425 BIAŁY BÓR
SLUPSKA10

A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Stan na	
		początek roku	koniec			początek roku	koniec
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE				A. FUNDUSZ			
I. Wartości niematerialne i prawne	01	1 430 242,09	1 393 908,39	I. Fundusz jednostki	40	1 416 043,03	1 377 185,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	02			II. Wynik finansowy netto	41	1 478 912,36	1 440 643,03
1. Środki trwałe	03	1 430 242,09	1 369 308,39	1.1 Zysk netto (+)	42	-62 869,33	-63 457,22
1.1 Grunty	04	1 430 242,09	1 369 308,39	1.2 Strata netto (wartość ujemna)	43	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	05	219 295,00	219 295,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	-62 869,33	-63 457,22
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	06	1 195 991,48	1 143 436,48	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45		
1.4 Środki transportu	07	2 617,37	3 573,87	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.5 Inne środki trwałe	08	2 471,72	1 996,59	VI. Inne	47		
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki tr. w budowie)	09	9 866,52	1 006,45	B. FUNDUSZE CELOWE	48		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	10		24 600,00	1.1 Fundusz Ochrony Środowiska i GW	49		
III. Należności długoterminowe	11			1.2	50		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51		
1.1 Udziały i akcje	13			D. ZOB. KRÓTKOTERM. I FUND. SPECJALNE	52		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	14			I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	53	18 209,85	18 817,20
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	15			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	17 746,25	18 259,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16			1.2 Zobowiązania wobec budżetów	55	2 675,24	5 058,61
B. AKTYWA OBROTOWE	17			1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpiecz. społecz.	56	1 105,00	2 464,00
I. Zapasy	18	4 010,79	2 094,62	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	5 205,79	7 158,11
1.1 Materiały	19			1.5 Pozostałe zobowiązania	58	8 760,22	3 579,22
1.2 Półprodukty i produkty w toku	20			1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpie. wyk. umów)	59		
1.3 Produkty gotowe	21			1.7 Rozl. z tyt. str. na wyd. budż. i z tyt. doch. budżet	60		
1.4 Towary	22			1.8 Rezerwy na zobowiązania	61		
	23				62		

II. Należności krótkoterminowe	24	301,80	1 218,88	II. Fundusze specjalne	63	0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25			1.1 Zakład fund. świadczeń socjalnych	64		
1.2 Należności od budżetów	26	301,80	1 218,88	1.2 Inne fundusze	65		
1.3 Należności z tytułu ubezp. społecznych	27			E. Rozliczenia międzyokresowe	66	463,60	557,26
1.4 Pozostałe należności	28			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżetowych	29			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68		
III. Środki pieniężne	30	3 245,39	318,48	F. INNE PASYWA	69		
1.1 Środki pieniężne w kasie	31				70		
1.2 Środki pieniężne na r-ach bankowych	32	3 245,39	318,48		71		
1.3 Inne środki pieniężne	33				72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	463,60	557,26		74		
C. INNE AKTYWA	36				75		
	37				76		
	38				77		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	39	1 434 252,88	1 396 003,01	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	1 434 252,88	1 396 003,01

DANE UZUPEŁNIĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek	koniec
	roku	roku
	1	2
1. Umożnienie wart. niemati. i prawnych	79	13 005,22
2. Umożnienie środków trwałych	80	1 309 647,64
3. Umożnienie pozost. środków trwałych	81	170 695,77
4. Umożnienie zbiorów bibliotecznych	82	
5. Odpisy aktualizujące należności	83	
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84	

Danuta Życińska
Główna Księgowa
Danuta Życińska
Główny Księgowy

rok m-c dzień

tu pod względem
technicznym
28.04.2020.
Podp.

Aleksander Leszczyński
DYREKTOR
BOKR
Kierownik Jednostki
Kierownik Jednostki