

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9A, 01-957 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 141937967					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 118 892,63	12 328 674,75	A. Fundusz	12 998 895,93	12 190 919,37
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	15 196 328,43	14 966 934,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 118 892,63	12 328 674,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 197 187,84	-2 776 014,82
1. Środki trwałe	13 118 892,63	12 328 674,75	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 197 187,84	2 776 014,82
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 936 015,62	10 581 613,62	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	244,66	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 859,33	40 645,49	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	,00	,00
1.4 Środki transportu	1 800,10	960,34	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	2 134 217,58	1 705 455,30	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 424,61	139 602,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 424,61	139 602,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 607,45	11 804,48
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 441,99	12 265,07
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 040,05	47 771,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 325,91	67 041,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 009,21	720,38
B. Aktywa obrotowe	40 881,47	42 711,88	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczeńie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	D. Fundusze specjalne	33 453,56	40 864,35
3. Produkty gotowe	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 453,56	40 864,35
4. Towary	,00	,00	2. Inne fundusze	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	18 926,89	5 555,40	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 518,46	458,79	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
2. Należności od budżetów	,00	32,55	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	17 408,43	5 064,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 954,58	37 156,48			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 954,58	37 156,48			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	,00	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
Suma aktywów	13 159 774,10	12 371 386,63	Suma pasywów	13 159 774,10	12 371 386,63

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 800,71
2. Umorzenie środków trwałych	4 056 925,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	255 664,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	,00
7. Odpisy aktualizujące należności	9 224,72
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) Zyla

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

(kierownik jednostki)

SEKTOR
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWYCH
URZĄD M. ST. WARSZAWY
Zofia Kluska

STARSZY REFERENT

Izabela Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9A , 01-957 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY	
Numer identyfikacyjny REGON: 141937967	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:			34 221,12	13 685,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			34 221,12	13 685,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			2 233 864,99	2 788 957,75
I. Amortyzacja			364 410,36	790 217,88
II. Zużycie materiałów i energii			254 611,83	205 568,31
III. Usługi obce			116 445,84	170 786,06
IV. Podatki i opłaty			1 368,00	3 433,00
V. Wynagrodzenia			1 215 519,18	1 321 191,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			280 709,78	297 261,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			800,00	499,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 199 643,87	-2 775 272,75
D. Pozostałe przychody operacyjne			2 567,28	390,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			2 567,28	390,99
E. Pozostałe koszty operacyjne			135,21	1 139,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			135,21	1 139,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-2 197 211,80	-2 776 020,87
G. Przychody finansowe			273,91	343,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			273,91	343,15
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			249,95	336,41
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			249,95	336,41
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-2 197 187,84	-2 776 014,13
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,69
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)			-2 197 187,84	-2 776 014,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-03-26

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
DZIELNICY KULTURY I FINANSÓW
OSWIATY m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

STARSZY REFERENT

Izabela Piotrowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bieleńskie Centrum Edukacji i Kulturalnej 01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 9a		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017		Adresat URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 0141937967				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 300 504,29			13 300 504,29
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 030 288,31	0,00	0,00	4 030 288,31
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 886 787,90			1 886 787,90
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	38 889,41			38 889,41
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 104 611,00			2 104 611,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00
1.10.	Inne zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebieganie odsetek				0,00
					0,00
					0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 134 464,17	0,00	0,00	2 134 464,17
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 092 656,12			2 092 656,12
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 207,59			1 207,59
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 711,05			1 711,05
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	38 889,41			38 889,41
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 196 328,43	0,00	0,00	15 196 328,43
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 197 187,84	0,00	-244,66	-2 197 432,50
1.	zysk netto (+)				0,00
2.	strata netto (-)	2 197 187,84		244,66	2 197 432,50
3.	nadwyżka środków obrotowych	244,66	244,66		0,00
V	Fundusz (II+,-III)	12 998 895,93	-244,66	-244,66	12 998 895,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

26-03-2019

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

STARSZY REFERENT

Izabela Piotrowska

DIREKTOR
DZIELNICY BIELANY
OSWIECENIA

(kierownik jednostki)

Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczone w grupy podziałom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	14176094,52	59695,41	5999,00	2361381,14	0,00	16 603 170,07	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 093,86	0,00	38 093,86	
Nabycie	-	-	-	-	-	38 093,86	-	38 093,86	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Przenieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	14 176 094,52	59 695,41	5 999,00	2 399 475,00	0,00	16 641 263,93	
Umożliwienie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3240078,90	12836,08	4198,90	227163,56	0,00	3 484 277,44	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	354 402,00	6 213,84	839,76	466 856,14	0,00	828 311,74	
Amortyzacja okresu	-	-	354 402,00	6 213,84	839,76	428 762,28	-	790 217,88	
Inne	-	-	-	-	-	38 093,86	-	38 093,86	
Przenieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 594 480,90	19 049,92	5 038,66	694 019,70	0,00	4 312 589,18	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	10 936 015,62	46 859,33	1 800,10	2 134 217,58	0,00	13 118 892,63	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 581 613,62	40 645,49	960,34	1 705 455,30	0,00	12 328 674,75	

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		1 800,71
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		1 800,71
Umorzenie		
Saldo otwarcia		1 800,71
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		1 800,71
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia		-
Zmniejszenia		-
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe praojców i historycznego osadnictwa, karcznie, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	-	-	-	0,00
2. Inne	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	-	-	-	0,00
2. Przekazanie	-	-	-	0,00
3. Inne (likwidacja)	-	-	-	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpiśy aktualizujące				
Odpiśy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaży	-	-	-	0,00
2. Zlikwidowanych	-	-	-	0,00
3. Inne	-	-	-	0,00
Odpiśy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	-	-

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grupy</i>	-	-
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	-	-
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	-	-
<i>Środki transportu</i>	-	-
<i>Inne środki trwałe</i>	-	-

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
2	Należności krótkoterminowe	7848,42	1376,30	0,00	9 224,72
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		7 848,42	1 376,30	0,00	9 224,72

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Bieliańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i porceci	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	-	-	-	0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaliczenie	0,00	-	-	-	0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykapu lokalu użytkowego	0,00	-	-	-	0,00
z tytułu wypadku (składu komunikacyja, osobowy)	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. odmowy wydania zezwolenia	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. poniesionych nakładów	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. utraty praw własności	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. zbicia wyliczonej nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
kary umowne	0,00	-	-	-	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	-	-	-	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	-	-	-	0,00
roszczenia pracownice z tytu. rozwiązania umowy	0,00	-	-	-	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. o uniważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
pozostałe	0,00	-	-	-	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
• powyżej 3 do 5 lat	-	-
• powyżej 5 lat	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
• powyżej 3 do 5 lat	-	-
• powyżej 5 lat	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
• powyżej 3 do 5 lat	-	-
• powyżej 5 lat	-	-
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00		0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00		0,00
Weksel	0,00	0,00		0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00		0,00
..	0,00	0,00		0,00
..	0,00	0,00		0,00
RAZEM:	0,00	0,00		0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00		0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00		0,00
Weksel	0,00	0,00		0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00		0,00
..	0,00	0,00		0,00
..	0,00	0,00		0,00
RAZEM:	0,00	0,00		0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązań warunkowych, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapobieg wykupu lokali użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odnowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wliczysie	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa nieusuobniti	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	0,00		0,00	
Razem długoterminowe	0,00		0,00	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00		0,00	
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00		0,00	
Koszty konserwacji i remontów	0,00		0,00	
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00		0,00	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00		0,00	
Abonamenty	0,00		0,00	
Ubezpieczenia	0,00		0,00	
Prenumeraty	0,00		0,00	
Najem lokali	0,00		0,00	
Inne	0,00		0,00	
Razem krótkoterminowe	0,00		0,00	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00		0,00	
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00		0,00	
Koszty konserwacji i remontów	0,00		0,00	
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00		0,00	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00		0,00	
Abonamenty	0,00		0,00	
Ubezpieczenia	0,00		0,00	
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00		0,00	
Najem lokali	0,00		0,00	
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00		0,00	
RAZEM	0,00		0,00	

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wykup lokali, budynków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>usługi wykonane a niezfakturowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym: koszty mediów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	22605,80	40073,50

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntowy stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyczerpania ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- nabycie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeznaczanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- sprzedaż	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- likwidacja	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1518,46	458,79
Należności od budżetów	0,00	32,55
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	17 408,43	5 064,06
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	-
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	-	-
z tytułu pożyczek mieszkańcom.	14 482,54	4 362,56
dochody budżetowe	1 039,89	-
wadła i kauce	-	-
Inne	1 886,00	701,50
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	18 926,89	5 555,40

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, planne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	4594,53
Razem	0,00	0,00	4 594,53

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	4594,53
RAZEM:	4 594,53

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	-	-
skapitalizowane różnice kursowe	-	-

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	0,00	0,00

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	Struktura przychodów (tys.)	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	34 221,12	34 221,12	13 685,00
opłaty za usługi i użytkowanie wieczyste	-	-	-
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	-	-	-
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	-	-	-
sprzedaż usług	-	-	-
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pokrycie wyposażenia dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-
przychody z tytułu inwestycji linowych	-	-	-
inne (świeżość grunowa, rekompensata z tyt. usyty wartości nieruchomości, itd.)	-	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatku, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	-	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	-	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	-	0,00
Dodatki na finansowanie działalności podstawowej	0,00	-	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	-	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	-	-	-
<i>podatek od środków transportu</i>	-	-	-
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	-	-	-
<i>podatek rolny, leśny</i>	-	-	-
<i>opłata targowa</i>	-	-	-
<i>opłata skarbowa</i>	-	-	-
inne	-	-	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	-	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	-	-	-
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	-	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>	-	-	-
<i>przychody z tytułu subwencji</i>	-	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	-	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	-	-	-
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>	-	-	-
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, żłobki, przedszkola...)</i>	-	-	-
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>	-	-	-
<i>przychody z tyt. mandatów</i>	-	-	-
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów</i>	-	-	-
<i>przychody z tytułu porzeczności między gminami</i>	-	-	-
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	-	-	-
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>	-	-	-
<i>przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego</i>	-	-	-
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji otrzymanej</i>	-	-	-
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>	-	-	-
<i>opłaty za odbiór komunalne</i>	-	-	-
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźników)	-	-	-
Razem	34 221,12	34 221,12	13 685,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	39 977,54	22 742,45
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	73 964,80	145 589,02
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 503,50	2 454,59
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	116 445,84	170 786,06

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	-	-
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-	-
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 567,28	390,99
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-	-
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	-	-
kary umowne, odszkodowania	-	-
odpisane przedawnione, niesądzone, umorzone zobowiązania	-	-
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	319,80	-
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	-	-
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. inwestycji, str. inwestycji w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. inwestycji oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał str. pieniężne	-	-
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przechody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z tytułu, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar, sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przełargowych, opłata za wyeksportowanie pojazdów itp.)	2 247,48	390,99
Razem	2 567,28	390,99

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	135,21	1 139,11
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	1 039,89
umowienie odpisów aktualiz. str. inwestycji, str. inwestycji w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	-	1 039,89
umowienie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	135,21	99,22
z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	-	-
umorzonych rezerw na zobowiązania	-	-
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	-	-
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	-	-
Inne koszty operacyjne (koszty posługiwania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwroty dotacji z lat ubiegłych, itp.,)	135,21	99,22
Razem:	135,21	1 139,11

II.2.5.e. Przychody Finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	-	-
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	-	-
Odsetki, w tym:	273,91	343,15
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z umów o świadczenie usług, odsetki od należności podatkowych itp.	249,95	336,41
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	23,96	6,74
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	-	-
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	-	-
pozostałe przychody finansowe	-	-
Razem	273,91	343,15

II.2.5.f. Koszty Finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	-	-
odsetki od zobowiązań	-	-
Inne, w tym:	249,95	336,41
koszty podatków	-	-
korrekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	249,95	336,41
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	-	-
umorzanie odsetek	-	-
pozostałe	-	-

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	13 599,49
MPWiK	-	-	-	13 599,49
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	13 599,49

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	33,00	34,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		

Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. Z-ca KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
 Maria Pasik


 KIEROWNIK FINANSÓW
 (Kierownik jednostki)

STARSZY REFERENT

 Izabela Piotrowska