

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bielañskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyñska 9a 01-957 Warszawa 141937967 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki bud¿etowej lub samorządowego zakładu bud¿etowego sporządzony na dzieñ 31 grudzieñ 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		9 182 327,57	8 840 054,60	A. Fundusze	9 026 901,81 8 640 387,07
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 260 046,39 12 011 048,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 182 327,57	8 840 054,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 233 144,58 -3 370 661,17
1. Środki trwałe		9 182 327,57	8 840 054,60	1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 233 144,58 3 370 661,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 164 046,24	8 809 921,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		18 281,33	30 133,23	B. Fundusze placówek	0,00 0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 368,26 238 675,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	190 368,26 238 675,97
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 550,90 18 874,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 027,48 26 081,39
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 652,19 72 664,95
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 062,85 90 005,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 427,16 6 305,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe		34 942,50	39 008,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 647,68 24 744,79
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 647,68 24 744,79
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00 0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe		30 715,34	25 417,26		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		393,60	0,00		
2. Należności od budżetów		13,55	39,58		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		30 308,19	25 377,68		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 227,16	13 591,18		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 227,16	13 591,18		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów		9 217 270,07	8 879 063,04	Suma pasywów	9 217 270,07 8 879 063,04