

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat		
Bieliańskie Centrum Edukacji Kulturalnej 01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 9a 0141937967					Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021			Wysłać bez pisma przewodniego		
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	10 748 958,17	9 962 329,94	A. Fundusz	40	10 612 214,82	9 829 151,95
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	13 400 611,34	12 728 677,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	10 748 958,17	9 962 329,94	II. Wynik finansowy netto	42	-2 788 396,52	-2 899 526,04
1. Środki trwałe	04	10 748 958,17	9 962 329,94	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	2 788 396,52	2 899 526,04
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	9 872 809,62	9 518 407,27	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	28 217,81	23 000,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09	847 930,74	420 922,20	C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	187 854,26	166 293,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	187 854,26	166 293,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	9 657,45	11 418,60
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	15 284,54	11 302,13
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	44 559,28	44 869,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	75 901,07	67 083,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	6 780,00	3 091,44
B. Aktywa obrotowe	18	51 110,91	33 115,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	35 671,92	28 528,71
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	35 671,92	28 528,71
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	25 783,02	15 380,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 855,45			64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	23 927,57	15 380,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	25 327,89	17 735,84		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	25 327,89	17 735,84		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33				73		
5. Akcje lub udziały	34				74		
6. Inne papiery wartościowe	35				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				77		
Suma aktywów	38	10 800 069,08	9 995 445,78	Suma pasywów	78	10 800 069,08	9 995 445,78

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 800,71
2. Umorzenie środków trwałych	6 423 269,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	344 127,39
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	10 290,79
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00