

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:					
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b> <b>88-100 Inowrocław ul.</b> <b>Najświętszej Marii Panny 14-16</b>  <b>000218495</b> <hr/> Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego</b> <b>zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Starostwo Powiatowe Inowrocław  <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	810,612,42	761,024,83	<b>A. Fundusz</b>	756,099,26	704,370,08			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1,756,223,62	1,766,205,23			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	810,612,42	761,024,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1,000,124,36	-1,061,835,15			
1. Środki trwałe	810,612,42	761,024,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1,000,124,36	-1,061,835,15			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	796,395,23	754,607,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12,388,04	5,098,55	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1,829,15	1,318,70	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	89,774,79	90,871,28			
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	89,774,79	90,871,28			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151,29	1,852,21			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8,655,80	8,785,46			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45,747,97	46,235,48			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	35,261,63	34,216,53	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	35,219,73	33,998,13			
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,219,73	33,998,13			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	27,343,90	27,187,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,10	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	27,343,80	27,187,40		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,917,73	7,029,13		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,917,73	7,029,13		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>845,874,05</b>	<b>795,241,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>845,874,05</b>	<b>795,241,36</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pawlikowska*

Główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

SPECJALISTA  
d/s księgowości

*Jadwiga Zaremba*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <i>Młodzieżowy Dom Kultury</i> 88-100 Inowrocław ul.Najświętszej Marii Panny 14-16	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe</b> <b>Inowrocław</b>  <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  000218495		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3,056,70</b>	<b>3,939,96</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt 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	3,056,70	3,939,96
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1,003,813,36</b>	<b>1,065,996,82</b>
I. Amortyzacja	50,685,59	49,587,59
II. Zużycie materiałów i energii	81,136,66	109,431,47
III. Usługi obce	56,016,73	39,982,78
IV. Podatki i opłaty	2,101,00	2,370,00
V. Wynagrodzenia	643,346,31	689,482,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169,958,27	174,986,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	568,80	156,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1,000,756,66</b>	<b>-1,062,056,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>375,84</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	375,84	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1,000,380,82	-1,062,056,86
G. Przychody finansowe	256,46	221,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	256,46	221,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1,000,124,36	-1,061,835,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1,000,124,36	-1,061,835,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Poddzikowska

Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

04160S81G14162

SPECJALISTA  
d/s księgowości

Jadwiga Zaremba

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Dom Kultury 88-100 Inowrocław ul.Najświętszej Marii Panny 14-16</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe Inowrocław</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000218495</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1,774,997,53</b>	<b>1,756,223,62</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	955,626,27	1,014,267,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	955,626,27	1,014,267,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	974,400,18	1,004,286,03
2.1. Strata za rok ubiegły	971,087,02	1,000,124,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3,313,16	4,161,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1,756,223,62</b>	<b>1,766,205,23</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1,000,124,36</b>	<b>-1,061,835,15</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1,000,124,36	1,061,835,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>756,099,26</b>	<b>704,370,08</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Powlikowska*

Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

03546S75E13548

SPECJALISTA  
d/s księgowości

*Jachwisa Zaręba*

DYREKTOR

*Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki