

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b> <b>88-100 Inowrocław ul.</b> <b>Najświętszej Marii Panny 14-16</b>  <b>000218495</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Starostwo Powiatowe Inowrocław  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>	761 024,83	716 927,24	<b>A. Fundusz</b>	704 370,08	653 714,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 766 205,23	1 893 588,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	761 024,83	716 927,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 061 835,15	-1 239 873,86
1. Środki trwałe	761 024,83	716 927,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 061 835,15	-1 239 873,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	754 607,58	712 819,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 098,55	3 299,06	<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	1 318,70	808,25	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	90 871,28	88 152,62
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	90 871,28	88 152,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 852,21	923,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 991,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 785,46	9 963,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 235,48	52 365,73
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>	34 216,53	24 939,56	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	33 998,13	21 907,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 998,13	21 907,60
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	27 187,40	14 639,35		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	55,35		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	27 187,40	14 584,00		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	7 029,13	10 300,21		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 029,13	10 300,21		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>795 241,36</b>	<b>741 866,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>795 241,36</b>	<b>741 866,80</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

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Jolanta*  
*mgr Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b> <b>88-100 Inowrocław ul.Najświętszej Marii</b> <b>Panny 14-16</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe</b> <b>Inowrocław</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000218495</b>		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 939,96</b>	<b>9 107,95</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	3 939,96	9 107,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 065 996,82</b>	<b>1 253 257,99</b>
I. Amortyzacja	49 587,59	44 097,59
II. Zużycie materiałów i energii	109 431,47	113 839,07
III. Usługi obce	39 982,78	70 076,64
IV. Podatki i opłaty	2 370,00	2 033,00
V. Wynagrodzenia	689 482,87	821 698,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 986,11	201 064,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	156,00	448,60
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 062 056,86</b>	<b>-1 244 150,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	6 999,02

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 062 056,86</b>	<b>-1 237 151,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>221,71</b>	<b>253,77</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	221,71	253,77
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 061 835,15</b>	<b>-1 236 897,25</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 976,61
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 061 835,15</b>	<b>-1 239 873,86</b>

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

*Małgorzata Pawlikowska*

Główny Księgowy

2020-02-28

rok m-c dzień

02369T63G12371

DYREKTOR

*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 2019 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>1 756 223,62</b>	<b>1 766 205,23</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 014 267,64	1 198 575,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 014 267,64	1 198 575,68
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)	1 004 286,03	1 071 192,87
2.1. Strata za rok ubiegły	1 000 124,36	1 061 835,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 161,67	9 357,72
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>1 766 205,23</b>	<b>1 893 588,04</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 061 835,15</b>	<b>-1 239 873,86</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 061 835,15	1 239 873,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>704 370,08</b>	<b>653 714,18</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Kwilikowska*

Główny Księgowy

2020-02-28

rok m-c dzień

02086T60112088

**DYREKTOR**

*Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki