

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu ul. NMP 14-16 88-100 Inowrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą
Numer identyfikacyjny REGON 000218495		Wysłać bez pisma przewodniego 39B539BE58C2805D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	716 927,24	692 322,77	A Fundusz	653 719,01	610 719,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 893 588,04	1 994 994,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	716 927,24	692 322,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 239 869,03	-1 384 275,09
A.II.1 Środki trwałe	716 927,24	692 322,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 239 869,03	-1 384 275,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	712 819,93	690 525,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 299,06	1 499,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	808,25	297,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 148,79	105 949,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	88 148,79	105 949,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	923,63	1 666,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 986,96	369,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 963,87	12 776,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 365,73	67 303,33

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Specjalista ds. księgowości

39B539BE58C2805D

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sarnowska

Specjalista ds. księgowości

mgr Joanna Batkowska

mgr Agnieszka Wiśniewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 940,56	24 346,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 907,60	23 833,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 907,60	23 833,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 640,35	20 047,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55,35	143,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 585,00	19 904,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 300,21	4 298,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 300,21	4 298,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

39B539BE58C2805D

Specjalista ds. księgowości

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiśniewska

Strona 2 z 4

Danuta Sarnowska

mgr Joanna Batkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	741 867,80	716 668,92	Suma pasywów	741 867,80	716 668,92

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia Specjalista ds. księgowości

42 JWF
Diana Baranowska

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

39B539BE58C2805D

Specjalista ds. księgowości

mgr Joanna Bathowska

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

42 JWF
mgr Agnieszka Wiśniewska

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

uz
Danuta Sarnowska

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

39B539BE58C2805D

Specjalista ds. księgowości

JB
mgr Joanna Bathowska

Jolanta Nowak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

uz
mgr Agnieszka Wiśniewska