

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu ul. NMP 14-16 88-100 Inowrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą
Numer identyfikacyjny REGON 000218495		Wysłać bez pisma przewodniego 1ECD2DD92F52F441 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	692 322,77	648 263,36	A Fundusz	610 719,77	563 756,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 994 994,86	2 087 914,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	692 322,77	648 263,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 275,09	-1 524 157,94
A.II.1 Środki trwałe	692 322,77	648 263,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 384 275,09	-1 524 157,94
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	690 525,40	648 263,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 499,57	0,00	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	297,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 949,15	116 108,89
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	105 949,15	116 108,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 666,25	2 342,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	369,16	1 061,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 776,59	13 083,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 303,33	69 622,88

Specjalista ds. księgowości

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

2022-02-24

mgr Joanna Budkowska
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1ECD2DD92F52F441

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	24 346,15	31 602,09	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	23 833,82	29 998,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 833,82	29 998,65
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	20 047,17	26 664,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143,17	437,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 904,00	26 225,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 298,98	4 937,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 298,98	4 937,26			
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			

Specjalista ds. księgowości

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

2022-02-24

mgr Joanna (fok) miesiąc, dzień

Jolanta Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1ECD2DD92F52F441

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	716 668,92	679 865,45	Suma pasywów	716 668,92	679 865,45

Specjalista ds. księgowości



mgr Joanna Batkowska

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1ECD2DD92F52F441

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

mgr Joanna Batkowska

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

1ECD2DD92F52F441

Jolanta Nowak
(kierownik jednostki)