


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu</b> ul. NMP 14-16 88-100 Inowrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą
		Wysłać bez pisma przewodniego A8C72426017DAA37 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000218495</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	648 263,36	735 001,32	A Fundusz	563 756,56	653 510,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 087 914,50	2 205 508,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	648 263,36	735 001,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 524 157,94	-1 551 997,90
A.II.1 Środki trwałe	648 263,36	606 001,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 524 157,94	-1 551 997,90
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	648 263,36	606 001,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 108,89	107 191,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	129 000,00	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	116 108,89	107 191,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 342,90	1 461,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 061,12	469,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 083,34	12 856,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 622,88	69 007,08

Specjalista ds. księgowości

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

*mgr Joanna Batko*  
2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8C72426017DAA37

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	31 602,09	25 701,29	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	29 998,65	23 397,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 998,65	23 397,10
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	26 664,83	24 083,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	437,88	524,03			
B.II.2 Należności od budżetów	1,71	2,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 225,24	23 556,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 937,26	1 618,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 937,26	1 618,10			
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)

*mgr Joanna Batho* 2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8C72426017DAA37

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>679 865,45</b>	<b>760 702,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>679 865,45</b>	<b>760 702,61</b>

Specjalista ds. księgowości

*mgr Joanna Batkowska*

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

A8C72426017DAA37

Specjalista ds. księgowości



*mgr Joanna Batkowska*

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

A8C72426017DAA37

Agnieszka Wiśniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)