

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury ul. Chopina 2 41-100 Siemianowice Śl. Numer identyfikacyjny REGON 000726731	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B61BBDD6319BC40 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 353 063,25	1 322 411,29	A Fundusz	1 275 901,15	1 242 621,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 648 557,99	2 709 983,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 353 063,25	1 322 411,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 372 656,84	-1 467 362,16
A.II.1 Środki trwałe	1 353 063,25	1 322 411,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	593 885,24	593 885,24	A.II.2 Strata netto (-)	-1 372 656,84	-1 467 362,16
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	87 101,95	81 471,67	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	672 076,06	647 054,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 227,21	87 523,02
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	84 227,21	87 523,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 987,81	1 397,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 574,00	5 818,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 700,78	26 732,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 899,51	45 842,30

Krzysztof Sok
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Joanna Książek-Gul
(kierownik jednostki)

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	7 065,11	7 732,85	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	7 065,11	7 732,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 065,11	7 732,85
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	4 054,00	5 305,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 054,00	5 305,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 011,11	2 427,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 011,11	2 427,85			
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			

Krzysztof Sok
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Joanna Książek-Gul
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 360 128,36	1 330 144,14	Suma pasywów	1 360 128,36	1 330 144,14

Krzysztof Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

6B61BBDD6319BC40

mgr inż. Joanna Książek-Gul
(kierownik jednostki)

Krzysztof Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

6B61BBDD6319BC40

mgr inż. Joanna Książek-Gul
(kierownik jednostki)