

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 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 2886C58484157D11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 444 072,72	3 056 184,04	A Fundusz	1 356 388,85	2 949 235,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 134 752,35	4 759 842,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 444 072,72	3 056 184,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 778 363,50	-1 810 607,01
A.II.1 Środki trwałe	1 444 072,72	3 056 184,04	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 (-)	-1 778 363,50	-1 810 607,01
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	698 541,58	2 337 515,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 425,68	9 747,72	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	140 220,22	115 035,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 773,21	112 478,82
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	94 773,21	112 478,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 580,01	2 644,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 778,00	5 253,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 263,42	35 402,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 062,44	62 313,52

Krzysztof Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2886C58484157D11

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	1 335,49
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	7 089,34	5 530,37	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	7 089,34	5 530,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 089,34	5 530,37
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	2 035,00	3 290,00			
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	2 035,00	3 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 054,34	2 240,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 054,34	2 240,37			
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)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2886C58484157D11

mgr inż. Joanna Książek-Gul
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 451 162,06	3 061 714,41	Suma pasywów	1 451 162,06	3 061 714,41

Krzysztof Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

2886C58484157D11

mgr inż. Joanna Książek-Gul
(kierownik jednostki)

Krzysztof Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

2886C58484157D11

mgr inż. Joanna Książek-Gul
(kierownik jednostki)