

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 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 93194111DF6EEFFC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 194 745,63	4 058 638,51	A Fundusz	4 086 286,26	3 944 104,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 097 543,62	6 062 908,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 194 745,63	4 058 638,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 011 257,36	-2 118 804,20
A.II.1 Środki trwałe	4 194 745,63	4 058 638,51	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 (-)	-2 011 257,36	-2 118 804,20
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	3 416 168,06	3 316 220,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 840,67	83 865,83	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	89 851,66	64 667,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 616,72	120 701,41
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	116 616,72	120 701,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	73,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 004,00	8 947,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 652,36	38 753,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 703,22	65 623,32

Krzysztof Piotr Sok
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93194111DF6EEFFC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 099,79	1 136,98
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	8 157,35	6 167,09	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	8 157,35	6 167,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 157,35	6 167,09
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	6 410,00	2 200,00			
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	6 410,00	2 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 747,35	3 967,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 747,35	3 967,09			
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 Piotr Sok
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93194111DF6EEFFC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 202 902,98	4 064 805,60	Suma pasywów	4 202 902,98	4 064 805,60

Krzysztof Piotr Sok
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93194111DF6EEFFC

Strona 3 z 4

Krzysztof Piotr Sok
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93194111DF6EEFFC