

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. DR. H. JORDANA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Fryderyka Chopina 2 41-100 Siemianowice Śląskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 000726731		Wysłać bez pisma przewodniego EA5AA301008CA825 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 058 638,51	3 922 531,39	A Fundusz	3 944 104,19	3 791 021,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 062 908,39	6 108 577,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 058 638,51	3 922 531,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 118 804,20	-2 317 555,50
A.II.1 Środki trwałe	4 058 638,51	3 922 531,39	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 (-)	-2 118 804,20	-2 317 555,50
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	3 316 220,06	3 216 272,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 865,83	72 890,99	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	64 667,38	39 483,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 701,41	147 087,64
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	120 701,41	147 087,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73,34	3 789,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 947,00	10 355,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 753,68	43 421,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 623,32	70 072,39

Krzysztof Piotr Sok
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
EA5AA301008CA825

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 136,98	4 110,21
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	6 167,09	15 578,21	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	6 167,09	15 338,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 167,09	15 338,94
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	2 200,00	4 479,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	239,27			
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	2 200,00	4 240,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 967,09	11 098,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 967,09	11 098,94			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA5AA301008CA825

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 064 805,60	3 938 109,60	Suma pasywów	4 064 805,60	3 938 109,60

Krzysztof Piotr Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

EA5AA301008CA825

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

Krzysztof Piotr Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

EA5AA301008CA825

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)