

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 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 000726731		Wysłać bez pisma przewodniego 2E3A502FB42C457F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 922 531,39	3 794 834,22	A Fundusz	3 791 021,96	3 625 316,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 108 577,46	6 530 778,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 922 531,39	3 794 834,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 317 555,50	-2 905 461,82
A.II.1 Środki trwałe	3 922 531,39	3 794 834,22	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 (-)	-2 317 555,50	-2 905 461,82
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	3 216 272,06	3 116 324,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 890,99	61 916,15	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	39 483,10	22 708,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 087,64	177 430,77
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	147 087,64	177 430,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 789,88	1 883,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 355,00	12 706,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 421,22	56 695,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 072,39	93 965,19

Krzysztof Piotr Sok

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E3A502FB42C457F

Joanna Maria Książek-Gul

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 110,21	4 290,01
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	15 578,21	7 912,82	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	15 338,94	7 890,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 338,94	7 890,00
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	4 479,27	530,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	239,27	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	4 240,00	530,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 098,94	7 382,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 098,94	7 382,82			
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)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E3A502FB42C457F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 938 109,60	3 802 747,04	Suma pasywów	3 938 109,60	3 802 747,04

Krzysztof Piotr Sok

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E3A502FB42C457F

Joanna Maria Książek-Gul

(kierownik jednostki)

Krzysztof Piotr Sok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

2E3A502FB42C457F

Joanna Maria Książek-Gul
(kierownik jednostki)