

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 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 800F00B49163E032 
Numer identyfikacyjny REGON 000726731		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 794 834,22	3 678 911,46	A Fundusz	3 625 316,27	3 499 157,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 530 778,09	6 693 095,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 794 834,22	3 678 911,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 905 461,82	-3 193 938,42
A.II.1 Środki trwałe	3 794 834,22	3 678 911,46	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 (-)	-2 905 461,82	-3 193 938,42
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	3 116 324,06	3 016 376,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 916,15	50 941,31	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	22 708,77	17 708,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 430,77	193 616,22
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	177 430,77	193 616,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 883,16	2 671,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 706,82	13 925,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 695,59	59 861,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 965,19	97 053,63

Krzysztof Piotr Sok

2026-03-30

Joanna Maria Książek-Gul

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 290,01	6 242,37
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	7 912,82	13 862,24	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	7 890,00	13 862,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 890,00	13 862,24
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	530,00	3 975,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	530,00	3 975,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 382,82	9 887,24		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 382,82	9 887,24		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Krzysztof Piotr Sok

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 802 747,04	3 692 773,70	Suma pasywów	3 802 747,04	3 692 773,70

Krzysztof Piotr Sok

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul

(kierownik jednostki)

Krzysztof Piotr Sok

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Książek-Gul

(kierownik jednostki)