

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 B24 ul. ks.J.Popieluszki 9; 41-906 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 000782178		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> na dzień: 2019-12-31		Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	783 036,13	768 286,85	A. Fundusze	592 768,15	570 128,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 581 510,95	2 714 179,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	783 036,13	768 286,85	II. Wynik finansowy netto	-1 988 742,80	-2 144 051,06
1 Środki trwałe	783 036,13	768 286,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	311 280,00	311 280,00	2. Strata netto (-)	-1 988 742,80	-2 144 051,06
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 756,13	457 006,85	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 081,11	211 300,06
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	201 081,11	211 300,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 887,06	5 047,62
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 488,00	8 603,00
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 574,99	69 630,28
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 268,90	114 902,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 813,13	13 141,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 862,16	13 116,87
2 Pojprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 862,16	13 116,87
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 770,97	9 868,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	10 770,97	9 868,69			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42,16	3 273,12			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,16	3 273,12			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	793 849,26	781 428,66	Suma pasywów	793 849,26	781 428,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2

.....mgr. **Ilona Saśniak**.....
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20200317132249

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

ul. ks. J. Popieluszki 9
41-906 Bytom
Tel. (32) 281-21-73

2020-03-17
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2

.....mgr. **Joanna Anna Kaczkowska**.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 B24 ul. ks. J. Popieluszki 9; 41-906 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000782178		sporządzony na dzień 2019-12-31		BYTOM	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 530 779,65	2 581 510,95
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 959 724,54	2 126 203,54
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 959 724,54	2 126 203,54
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 908 993,24	1 993 534,83
I.2.1	Strata za rok ubiegły			1 907 716,90	1 988 742,80
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			1 275,41	4 792,03
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,93	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 581 510,95	2 714 179,66
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 988 742,80	-2 144 051,06
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-1 988 742,80	-2 144 051,06
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			592 768,15	570 128,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2

mgr Iwona Spólniak
(główny księgowy)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

ul. ks. J. Popieluszki 9
41-906 Bytom
Tel. (32) 281-21-73

2020-03-17
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2

mgr Joanna Prusa-Kaczkowska
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 B24 ul. ks.J.Popieluszki 9; 41-906 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000782178			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 275,41	3 947,06	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 275,41	3 947,06	
B	Koszty działalności operacyjnej	2 010 716,99	2 174 232,50	
B.I	Amortyzacja	14 749,28	14 749,28	
B.II	Zużycie materiałów i energii	108 555,96	112 494,13	
B.III	Usługi obce	32 310,56	39 362,84	
B.IV	Podatki opłaty	41 017,00	44 581,00	
B.V	Wynagrodzenia	1 449 608,10	1 570 523,03	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 065,47	383 484,11	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 410,62	9 038,11	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 009 441,58	-2 170 285,44	
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 645,59	26 334,40	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	20 645,59	26 334,40	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 988 795,99	-2 143 951,04	
G	Przychody finansowe	54,34	45,81	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	54,34	45,81	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 988 741,65	-2 143 905,23	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,15	145,83	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 988 742,80	-2 144 051,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2

mgr Iwona Sosniok
.....
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20200317130102

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

ul. ks. J. Popieluszki 9
41-906 Bytom
Tel. (32) 281-21-73

2020-03-17
.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2

mgr Justyna Anna Kaczkowska
.....
(kierownik jednostki)

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Symbol jednostki

1.1. Nazwa jednostki

MŁ ODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

1.2. Siedziba jednostki

BYTOM

1.3. Adres jednostki

41-906 BYTOM, UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 9

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Placówka wychowania pozaszkolnego realizująca zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.	
2.	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:	TAK
a)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 300,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
b)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
c)	nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK
d)		

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
a)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
b)	odzież i umundowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
d)	meble i żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
f)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a)	dla należności przeterminowanych		Stawka
	powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	TAK	100% wartości należności
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	TAK	100% wartości należności
c)	dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrykcyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	TAK	100% wartości należności
d)	dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	TAK	100% wartości należności
e)	dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłać dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	TAK	100% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	100% wartości należności
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiory
Wartość – stan na początek roku	21 490,39	311 280,00	589 971,27	130 655,60		42 251,35	1 074 158,22	275 481,64	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22 941,62	0,00
- aktualizacja									
- przychody								9 222,11	0,00
- przemieszczenie (między grupami)				0,00		0,00	0,00		
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00						9 222,11	
- zbycie									
- likwidacja								0,00	
- inne								0,00	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	21 490,39	311 280,00	589 971,27	130 655,60	0,00	42 251,35	1 074 158,22	289 201,15	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	21 490,39	0,00	118 215,14	130 655,60		42 251,35	291 122,09	275 481,64	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	14 749,28	0,00		0,00	14 749,28	22 941,62	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy			14 749,28				14 749,28	22 941,62	
- inne								9 222,11	
Zmniejszenia umorzenia								289 201,15	
Umorzenie – stan na koniec roku	21 490,39	0,00	132 964,42	130 655,60		42 251,35	305 871,37	289 201,15	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	311 280,00	471 756,13	0,00	0,00	0,00	783 036,13	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	311 280,00	457 006,85	0,00	0,00	0,00	788 286,85	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	311 280,00	457 006,85	0,00	0,00	0,00	788 286,85	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec
		powierzchnia:	wartość:	początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	roku
1.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00
2.		Wartość:					0,00
		Powierzchnia:					
3.		Wartość:					0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec
		początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	roku
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec
			początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	roku
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec
		początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie w		Wykorzystanie w		Stan na koniec
		początek roku	ciągu roku	w ciągu roku	ciągu roku	roku	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00	
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00	
3.	Ogółem rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Kredyty i pożyczki					0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych					0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)					0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów					0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
6.	z tytułu wygaśnień					0,00	0,00
7.	pozostałe					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne	0,00	0,00
	Ogółem		

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypracowanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	7 407,74	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)		
	Ogółem	7 407,74	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KATEGORY
Młodzieżowego Klubu Kultury Nr 2
Główny księgowy
mgr Iwona Sosniak

14. 03. 2020r.
data

DYREKTOR
Młodzieżowego Klubu Kultury Nr 2
Dyrektor
mgr Joanna Rydzka-Kuczkowska