

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 sporządzony na dzień: 2022-12-31		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	910 130,31	891 097,48	A. Fundusze	678 469,79	656 861,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 169 205,51	3 268 569,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	910 130,31	891 097,48	II. Wynik finansowy netto	-2 490 735,72	-2 611 708,24
1. Środki trwałe	910 130,31	891 097,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	311 280,00	311 280,00	2. Strata netto (-)	-2 490 735,72	-2 611 708,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	598 850,31	579 817,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 955,76	250 988,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 955,76	250 988,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 080,83	1 373,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 581,00	5 000,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 984,16	87 649,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 428,64	139 584,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	585,89	642,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 295,24	16 752,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 295,24	16 737,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 295,24	16 737,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 950,00	2 650,00			
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	3 950,00	2 650,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	345,24	14 102,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345,24	14 102,64			
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	914 425,55	907 850,12	Suma pasywów	914 425,55	907 850,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2

mgr Iwona Sosniok

(główny księgowy)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

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

2023-03-21

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

mgr Joanna Ptas-Kaczkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 B24 ul. ks. J. Popiełuszki 9; 41-906 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000782178		sporządzony na dzień 2022-12-31		BYTOM	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 791 468,78	3 169 205,51
1.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 657 531,01	2 591 308,84
1.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 486 188,99	2 591 308,84
1.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.1.4	Środki na inwestycje			12 300,00	0,00
1.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			159 042,02	0,00
1.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00
1.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 279 794,28	2 491 944,89
1.2.1	Strata za rok ubiegły			2 266 612,70	2 490 735,72
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			881,58	1 209,17
1.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			12 300,00	0,00
1.2.5	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
1.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.2.9	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 169 205,51	3 268 569,46
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 490 735,72	-2 611 708,24
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-2 490 735,72	-2 611 708,24
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			678 469,79	656 861,22

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

ul. ks. J. Popiełuszki 9
41-906 Bytom
tel. (32)281-21-73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2

mgr Iwona Sośnioł

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

mgr Joanna Prus-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. Popiełuszki 9; 41-906 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000782178			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		449,83	1 208,17
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		449,83	1 208,17
B	Koszty działalności operacyjnej		2 494 506,31	2 634 747,88
B.I	Amortyzacja		14 749,28	19 032,83
B.II	Zużycie materiałów i energii		97 927,78	121 623,79
B.III	Usługi obce		33 600,48	32 156,11
B.IV	Podatki opłaty		49 947,00	53 773,60
B.V	Wynagrodzenia		1 858 366,59	1 942 237,02
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		433 953,26	458 652,15
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		5 961,92	7 272,38
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)		-2 494 056,48	-2 633 539,71
D	Pozostałe przychody operacyjne		3 321,75	21 602,10
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		3 321,75	21 602,10
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)		-2 490 734,73	-2 611 937,61
G	Przychody finansowe		0,61	245,04
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		0,61	245,04
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)		-2 490 734,12	-2 611 692,57
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1,60	15,67
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 490 735,72	-2 611 708,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2

mgr Iwona Sośniok

(główny księgowy)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

ul. ks. J. Popiełuszki 9
41-906 Bytom
tel. (32)281-21-73

2023-03-21

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

mgr Joanna Prus-Kaczowska

(kierownik jednostki)

B24

Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

ul. ks. J. Popiełuszki 9

41-906 Bytom

tel. (32)281-21-73

1.1.1.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

1.1.2.

Siedziba jednostki

BYTOM

1.3.

Adres jednostki

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9

41-906 Bytom

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 2022

3.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) 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:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 300,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b) 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
c) 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
d) 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

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 używania	TAK
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
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	NIE
h) 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 - jednorazowo za okres całego roku	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	NIE
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

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

		Stawka
a) dla należności przeterminowanych		
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 restrukturyzacyjne 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 zapłatą 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.

1.1. 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 dotychczasowej 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	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku	21 970,09	311 280,00	761 313,29	0,00	0,00	40 540,17	1 113 133,46	298 243,37	
Zwiększenia wartości początkowej:	1 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 133,46	11 465,91	0,00
- aktualizacja									
- przychody	1 049,01								
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,91	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	23 019,10	311 280,00	761 313,29	0,00	0,00	40 540,17	1 113 133,46	281 850,37	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	21 970,09		162 462,98	0,00					
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 049,01	0,00	19 032,83	0,00	0,00	40 540,17	203 003,15	298 243,37	
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia	1 049,01		19 032,83				19 032,83		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	23 019,10	0,00	181 495,81	0,00	0,00	40 540,17	222 035,98	281 850,37	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	311 280,00	598 850,31	0,00		0,00	910 130,31	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	311 280,00	579 817,48	0,00	0,00	0,00	891 097,48	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	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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 początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
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 początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
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 początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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	
1.	kredyty i pożyczki							
2.	z tytułu emisji dłużnych							
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							
4.	zobowiązania wobec budżetów							
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
6.	z tytułu wynagrodzeń							
7.	pozostałe							
	Razem	0,00	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 zobowiązań	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 zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
		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

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

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota 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		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	21 075,60	
2.	Nagrody jubileuszowe	38 867,14	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)		
	Ogółem	59 942,74	

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 obrotowym		

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

L.p.	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.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "00")		
2.	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	0,00	

3.2 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad. "93" i "94")		
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	0,00	

3.3 Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2
mgr Izabela Bosniak

Główny księgowy

21 marca 2023r.

data

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2
mgr Joanna Piatek-Kaczowska

Termin ustawowy: 31.03.2023 r.

Przedłożono: 23.03.2023 r.

FK.3035.1.4/15/2022

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022

Jednostka składająca:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. ks. J. Popiełuszki 9
41-906 Bytom

WYKAZ SKŁADANYCH SPRAWOZDAŃ I ZAŁĄCZNIKÓW

1. Bilans	TAK
2. Rachunek zysków i strat	TAK
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki	TAK
4. Informacja dodatkowa	TAK
5. Kopia potwierdzenia sald rachunków bankowych	TAK
6. Wykaz sald kont rozrachunkowych	TAK
7. Informacja o przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątku i sald	TAK
8. Kopia zbiorczych zestawień obrotów i sald dzienników jednostki	TAK
9. Arkusze konsolidacyjne	TAK
10. Arkusze wyłączeń dot. wzajemnych rozliczeń	TAK
11. Inne (wymienić): <i>analityczne zestawienie kont zespołu „4” i „7”, wykaz umów wieloletnich ujętych na koncie 999.</i>	

Uwagi o prawidłowości przedłożonych sprawozdań: *brak.*

Osoba przyjmująca: Agnieszka Gwizdała

Bytom, dnia *25 kwietnia 2023 r.*

ZASTĘPCA NA CZEŁNIKA WYDZIAŁU
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
URZĘDU

Katarzyna Owoc

.....
podpis