

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
 ul. Wolności 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski
 63-400 Ostrow Wielkopolski
 tel./fax 62 735 50 27
 NIP 6221781000-7-8-27-00-419030113
000694190
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
 ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16
 63-400 Ostrow Wielkopolski

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

MDKL. dn. 03.12.2019 Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 600 476,12	2 513 262,52	A. Fundusze	2 499 664,06	2 402 646,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 338 822,71	4 280 300,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 600 476,12	2 513 262,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 839 158,65	-1 877 654,34
1. Środki trwałe	2 600 476,12	2 513 262,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 129,00	37 129,00	2. Strata netto (-)	1 839 158,65	1 877 654,34
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	2 439 731,68	2 372 076,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 275,44	81 737,05	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	30 340,00	22 320,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 278,44	131 815,80
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	125 278,44	131 815,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 444,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 840,89	16 636,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 971,07	89 534,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 466,38	21 199,48	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	24 466,48	21 199,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 466,48	21 199,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	23 800,90	21 166,00			
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	23 800,90	21 166,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	665,48	33,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	665,48	33,48			
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	2 624 942,50	2 534 462,00	Suma pasywów	2 624 942,50	2 534 462,00

Główna księgowa

Dobrosława Biłkowska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR MDK

mgr Anna Drobnińska

Kierownik jednostki