


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” Okrzei 9 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000244682					
				BD541345A0670725	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 621 206,52	4 454 294,32	A. Fundusze	4 498 085,88	4 318 416,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 156 570,30	5 872 537,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 621 206,52	4 454 294,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 658 484,42	-1 554 120,93
1. Środki trwałe	4 621 206,52	4 454 294,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	416 469,09	415 345,24	2. Strata netto (-)	1 658 484,42	1 554 120,93
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	4 204 737,43	4 038 949,08	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			
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	139 128,46	146 803,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	987,66	987,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 140,80	145 815,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 329,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 219,00	10 335,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 169,09	62 971,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 005,37	51 246,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 007,82	10 925,39	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	6 804,56	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 942,78	7 932,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 942,78	7 932,70
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	4 685,48	3 813,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 313,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 685,48	1 500,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 322,34	7 111,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 322,34	7 111,70			
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	4 637 214,34	4 465 219,71	Suma pasywów	4 637 214,34	4 465 219,71

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

KONTO 201 ZOBOWIĄZANIA: 133229,50 NALEŻNOŚCI: - 2313,69 RAZEM: 11015,81
--

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki