

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. HENRYKA JORDANA W BIAŁOGARDZIE ul. Grunwaldzka 49 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Białogardzki
Numer identyfikacyjny REGON 330927342		Wysłać bez pisma przewodniego AEDBBBCB05720C78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	911 393,83	879 098,68	A Fundusz	867 822,06	794 276,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 673 096,25	1 960 486,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	911 393,83	879 098,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-805 274,19	-1 166 209,64
A.II.1 Środki trwałe	911 393,83	879 098,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 577,20	130 577,20	A.II.2 Strata netto (-)	-805 274,19	-1 166 209,64
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	780 816,63	748 521,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 132,00	118 718,53
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	76 132,00	118 718,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 051,37	4 695,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 815,00	2 985,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 704,21	23 415,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 001,19	53 725,77

Agnieszka Paprzycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEDBBBCB05720C78

Paweł Aleksander Mielcarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	32 560,23	33 896,79	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	32 560,23	33 896,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 560,23	33 896,79
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	31 780,00	19 900,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 780,00	19 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	780,23	13 996,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	780,23	13 996,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Paprzycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEDBBBCB05720C78

Paweł Aleksander Mielcarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	943 954,06	912 995,47	Suma pasywów	943 954,06	912 995,47

Agnieszka Paprzycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEDBBBCB05720C78

Paweł Aleksander Mielcarek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Paprzycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEDBBBCB05720C78

Paweł Aleksander Mielcarek
(kierownik jednostki)