

08.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego ul. Portowa 3 73-110 Stargard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GINA MIASTO STARGARD
Numer identyfikacyjny REGON 810685175		Wysłać bez pisma przewodniego CC97C6AB8FD21264 
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 716 610,60	5 525 616,58	A Fundusz	5 579 084,15	5 400 896,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 598 583,58	7 449 894,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 716 610,60	5 525 616,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 019 499,43	-2 048 997,58
A.II.1 Środki trwałe	5 716 610,60	5 525 616,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 489,75	90 489,75	A.II.2 Strata netto (-)	-2 019 499,43	-2 048 997,58
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	5 498 677,33	5 326 313,79	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	1 573,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	127 443,52	107 239,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 849,82	150 861,49
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	165 849,82	150 861,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 843,66	8 548,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 333,96	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 717,30	28 040,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 824,53	90 584,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowicka
mgr Barbara Nowicka

(główny księgowy)

2022-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

CC97C6AB8FD21264

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury
w Stargardzie

Flas
mgr Małgorzata Flas

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75,11	75,11
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	28 323,37	26 141,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	231,80	582,80	D.II.8 Fundusze specjalne	22 055,26	23 612,25
B.I.1 Materiały	231,80	582,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 055,26	23 612,25
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	21 855,31	18 762,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 798,62	1 937,38			
B.II.2 Należności od budżetów	186,69	9,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 870,00	16 816,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 236,26	6 796,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 236,26	6 796,25			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanowicka
 mgr *Wanowicka*
 (główny księgowy)

2022-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Stargardzie
Flas
 mgr Małgorzata Flas
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC97C6AB8FD21264

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 744 933,97	5 551 758,01	Suma pasywów	5 744 933,97	5 551 758,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Nowacka
Barbara Nowacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

CC97C6AB8FD21264

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Starogardzie

Małgorzata Flas
mgr Małgorzata Flas

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waniorczyk
mgr Barbara Nowacka

(główny księgowy)

2022-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Stargardzie

Florka
mgr Małgorzata Florka

(kierownik jednostki)