

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego ul. Portowa 3 73-110 Stargard | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA MIASTO STARGARD |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F9D4358680A5B774  |
| Numer identyfikacyjny REGON 810685175 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 525 616,58 | 5 335 669,78 | A Fundusz | 5 400 896,52 | 5 199 314,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 449 894,10 | 7 483 377,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 525 616,58 | 5 335 669,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 048 997,58 | -2 284 062,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 525 616,58 | 5 335 669,78 | 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 (-) | -2 048 997,58 | -2 284 062,91 |
| 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 | 5 326 313,79 | 5 154 001,55 | 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 | 1 573,32 | 1 013,32 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 107 239,72 | 90 165,16 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 861,49 | 165 109,82 |
| 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 | 150 861,49 | 165 109,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 548,86 | 8 082,46 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 3 131,58 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 040,82 | 36 192,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 90 584,45 | 92 726,46 |

Barbara Nowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

F9D4358680A5B774

Małgorzata Flas

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 75,11 | 55,11 |
| 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 | 26 141,43 | 28 754,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 582,80 | 260,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 23 612,25 | 24 922,20 |
| B.I.1 Materiały | 582,80 | 260,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 612,25 | 24 922,20 |
| 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 | 18 762,38 | 16 162,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 937,38 | 2 302,28 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 9,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 16 816,00 | 13 860,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 796,25 | 11 089,78 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 796,25 | 11 089,78 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Nowacka
(główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Flas

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9D4358680A5B774

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 242,05 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 551 758,01 | 5 364 424,69 | Suma pasywów | 5 551 758,01 | 5 364 424,69 |

Barbara Nowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

F9D4358680A5B774

Małgorzata Flaś

(kierownik jednostki)

Barbara Nowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

F9D4358680A5B774

Małgorzata Flaś

(kierownik jednostki)