

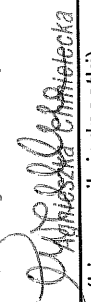


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu (w) ul. Stalmacha 12 tel./fax 032/415 23 28 ul. Stalmacha 12 47-400 RACIBÓRZ Numer identyfikacyjny REGON NIP 539-17 04-902 000722182		Powiat Raciborski Wysłać bez pisma przewodniego 2C9621636B21C5D5 	
BILANS bilans jednostki budżetowej BIURO KASOWO-KONTROLNE BIURO KASOWO-KONTROLNE 29.04.2019 sporządzony przez na dzień 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	265 905,98	413 457,57	A Fundusz	184 864,03	328 258,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 380,00	3 690,00	A.I Fundusz jednostki	1 118 393,32	1 330 702,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 525,98	409 767,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-933 529,29	-1 002 443,55
A.II.1 Środki trwałe	258 525,98	409 767,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 860,00	28 860,00	A.II.2 Strata netto (-)	-933 529,29	-1 002 443,55
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 419,90	380 222,69	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	1 246,08	684,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 833,47	106 442,24
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	103 833,47	106 442,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 198,56	3 257,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 080,00	4 257,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 729,46	30 540,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 774,54	47 743,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

 Ewelina Głós

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
 Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu

 Agnieszka Chmielecka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia 2C9621636B21C5D5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 791,52	21 243,17	0,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,18	0,11
B.1 Zapasy	0,00	0,00	20 643,44	D.II.8 Fundusze specjalne	21 050,73	20 643,44
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	20 643,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 050,73	20 643,44
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 860,61	7 752,62				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312,61	332,62				
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	4 548,00	7 420,00				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 930,91	13 490,55				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 930,91	13 490,55				
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				
						Z up. Dyrektora Włodzisławskiego Dozoru Kultury w Raciborzu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) s

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C9621636B21C5D5 Korekta nr 1

SJO BeSTia

Agnieszka Gamielicka
(Signature)
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
Suma aktywów	288 697,50	434 700,74	Suma pasywów	434 700,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głos

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C9621636B21C5D5 Korekta nr 1

Z up. Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu

Admieszka Chmielecka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Głos

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C9621636B21C5D5 Korekta nr 1

Z up. Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu

Jaworska-Lubomska

(kierownik jednostki)