

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu - Zbiorczo ul. Stalmacha 12 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 75EE1D1D1E556977 
Numer identyfikacyjny REGON 000722182		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	519 857,49	500 781,88	A Fundusz	448 504,21	423 620,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 594 087,61	1 688 046,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	519 857,49	500 781,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 145 583,40	-1 264 425,61
A.II.1 Środki trwałe	519 857,49	500 781,88	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 (-)	-1 145 583,40	-1 264 425,61
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	490 997,49	471 921,88	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	87 411,18	94 614,67
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	87 411,18	94 614,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 248,21	8 704,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 116,48	10 893,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 206,56	57 898,09

Elżbieta Głos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

75EE1D1D1E556977

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	168,58	82,74
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	16 057,90	17 453,45	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	15 671,35	17 036,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 671,35	17 036,09
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	6 626,55	4 052,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	386,55	417,36			
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	6 240,00	3 635,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 431,35	13 401,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 431,35	13 401,09			
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			

Elżbieta Głos
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wilk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75EE1D1D1E556977

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	535 915,39	518 235,33	Suma pasywów	535 915,39	518 235,33

Elżbieta Głos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
75EE1D1D1E556977

Marek Wilk
(kierownik jednostki)

Elżbieta Głos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
75EE1D1D1E556977

Marek Wilk
(kierownik jednostki)