

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU ul. Pawła Stalmacha 12 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000722182	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	500 781,88	481 706,27	A Fundusz	423 620,66	402 286,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 688 046,27	1 657 110,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	500 781,88	481 706,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 425,61	-1 254 824,28
A.II.1 Środki trwałe	500 781,88	481 706,27	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 (-)	-1 264 425,61	-1 254 824,28
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	471 921,88	452 846,27	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	94 614,67	108 295,90
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	94 614,67	108 295,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 704,27	13 673,95
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	10 893,48	11 438,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 898,09	60 641,12

Danuta Joanna Schabowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marek Wilk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82,74	47,57
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	17 453,45	28 876,34	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	17 036,09	22 494,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 036,09	22 494,86
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	4 052,36	11 006,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	417,36	6 381,48			
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	3 635,00	4 625,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 401,09	17 869,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 401,09	17 869,86			
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			

Danuta Joanna Schabowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	518 235,33	510 582,61	Suma pasywów	518 235,33	510 582,61

 Danuta Joanna Schabowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

 Marek Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Joanna Schabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Marek Wilk

(kierownik jednostki)