

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Staszica 8 99-300 Kutno Numer identyfikacyjny REGON 610343943	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kutnowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B36CC53D0C1D880 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 415,78	55 889,08	A Fundusz	-30 395,80	-42 227,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 366 575,51	1 539 617,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 415,78	55 889,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 396 971,31	-1 581 844,90
A.II.1 Środki trwałe	59 415,78	55 889,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 105,30	6 105,30	A.II.2 Strata netto (-)	-1 396 971,31	-1 581 844,90
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	53 310,48	49 783,78	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	96 578,76	108 643,87
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	96 578,76	108 643,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	14 343,39	15 660,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 468,19	82 456,69

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2023-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Łącka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B36CC53D0C1D880

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	783,93	783,93
B Aktywa obrotowe	6 767,18	10 527,12	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	5 983,25	9 743,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 983,25	9 743,19
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	4 600,00	8 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 600,00	8 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 167,18	1 927,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 167,18	1 927,12			
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			

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2023-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Łącka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B36CC53D0C1D880

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 182,96	66 416,20	Suma pasywów	66 182,96	66 416,20

 Anna Żurawicz
 (główny księgowy)

 2023-02-09
 (rok, miesiąc, dzień)

 Barbara Łącka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B36CC53D0C1D880

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2023-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Łącka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B36CC53D0C1D880

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury Staszica 8 99-300 Kutno			Powiat Kutnowski	
Numer identyfikacyjny REGON 610343943			Wysłać bez pisma przewodniego 57B0CC105895AA6D 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 205,11	306,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 205,11	306,92
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 406 176,42	1 583 021,82
B.I.	Amortyzacja		4 513,16	3 526,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		94 347,07	91 721,05
B.III.	Usługi obce		59 175,84	104 912,78
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		998 709,35	1 103 969,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		245 150,10	271 952,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 280,90	6 939,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 396 971,31	-1 582 714,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	870,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	870,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Żurawicz
główny księgowy

2023-02-14
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 396 971,31	-1 581 844,90
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 396 971,31	-1 581 844,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 396 971,31	-1 581 844,90

Anna Żurawicz
główny księgowy

2023-02-14
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

Anna Żurawicz
główny księgowy

2023-02-14
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Staszica 8 99-300 Kutno Numer identyfikacyjny REGON 610343943	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kutnowski	
		Wysłać bez pisma przewodniego C0769037E98E3171 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 196 200,51	1 366 575,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 528 767,56	1 571 189,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 528 767,56	1 571 189,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 358 392,56	1 398 148,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 209 187,45	1 396 971,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 205,11	1 176,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	140 000,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 366 575,51	1 539 617,23	

Anna Żurawicz
główny księgowy

2023-02-09
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 396 971,31	-1 581 844,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 396 971,31	-1 581 844,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-30 395,80	-42 227,67

Anna Żurawicz
główny księgowy

2023-02-09
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

Anna Żurawicz
główny księgowy

2023-02-09
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Staszica 8 99-300 Kutno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kutnowski
Numer identyfikacyjny REGON 610343943		CBCCEDFA163FC07F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2023.02.09
rok mies. dzień

Barbara Łacka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

2023.02.09
rok mies. dzień

Barbara Łącka
(kierownik jednostki)