

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE ul. Staszica 8 99-300 Kutno		Powiat Kutnowski
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 76F1284BD9EAE7C1 
610343943	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	55 889,08	52 362,38	A Fundusz	-42 227,67	-54 169,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 539 617,23	1 692 829,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 889,08	52 362,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 581 844,90	-1 746 998,99
A.II.1 Środki trwałe	55 889,08	52 362,38	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 (-)	-1 581 844,90	-1 746 998,99
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	49 783,78	46 257,08	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	108 643,87	118 758,71
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	108 643,87	118 758,71
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	15 660,06	16 880,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 456,69	89 650,56

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

76F1284BD9EAE7C1

Barbara Łącka
(kierownik jednostki)

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	10 527,12	12 227,25	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	9 743,19	11 443,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 743,19	11 443,32
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	8 600,00	11 000,00			
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	8 600,00	11 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 927,12	1 227,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 927,12	1 227,25			
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)

2024-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Łącka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76F1284BD9EAE7C1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 416,20	64 589,63	Suma pasywów	66 416,20	64 589,63

Anna Żurawicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

76F1284BD9EAE7C1

Barbara Łącka

(kierownik jednostki)

Anna Żurawicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
76F1284BD9EAE7C1

Barbara Łącka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE ul. Staszica 8 99-300 Kutno			Powiat Kutnowski	
Numer identyfikacyjny REGON 610343943			Wysłać bez pisma przewodniego 53C796D2CDC97122 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		306,92	515,00
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		306,92	515,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 583 021,82	1 749 313,99
B.I.	Amortyzacja		3 526,70	3 526,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		91 721,05	117 753,57
B.III.	Usługi obce		104 912,78	67 009,87
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 103 969,17	1 243 019,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		271 952,62	296 119,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 939,50	21 884,86
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)		-1 582 714,90	-1 748 798,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		870,00	1 800,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		870,00	1 800,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Żurawicz
główny księgowy

2024-02-16
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)	-1 581 844,90	-1 746 998,99
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)	-1 581 844,90	-1 746 998,99
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)	-1 581 844,90	-1 746 998,99

Anna Żurawicz
główny księgowy

2024-02-16
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

Anna Żurawicz

główny księgowy

2024-02-16

rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE ul. Staszica 8 99-300 Kutno Numer identyfikacyjny REGON 610343943		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kutnowski	
			Wysłać bez pisma przewodniego 88F80E6F61CB032F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 366 575,51	1 539 617,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 571 189,95	1 737 372,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 571 189,95	1 737 372,58
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)			1 398 148,23	1 584 159,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 396 971,31	1 581 844,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 176,92	2 315,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	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)			1 539 617,23	1 692 829,91

Anna Żurawicz

główny księgowy

2024-02-16

rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 581 844,90	-1 746 998,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 581 844,90	-1 746 998,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 227,67	-54 169,08

Anna Żurawicz
główny księgowy

2024-02-16
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki

Anna Żurawicz
główny księgowy

2024-02-16
rok, miesiąc, dzień

Barbara Łącka
kierownik jednostki