

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 58-500 JELENIA GÓRA REGON 000708130 NIP 611-17-27-872			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019			Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra		
Numer identyfikacyjny REGON 00070813000000								
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	749,90	0,00	A. Fundusze	-58 812,39	-63 851,06			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	770 526,41	821 841,54			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	749,90	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-829 338,80	-885 692,60			
1. Środki trwałe	749,90	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-829 338,80	-885 692,60			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	749,90	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 327,00	66 144,81			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 327,00	66 144,81			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 228,06	6 378,13			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 995,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 626,84	9 290,79			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 707,39	45 187,14			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	9 764,71	2 293,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 764,71	2 293,75			
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 764,71	2 293,75			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 698,00	1 000,00						
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00						

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 698,00	1 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 066,71	1 293,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 066,71	1 293,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 514,61	2 293,75	Suma pasywów	10 514,61	2 293,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Lublinie

mgr Wanda Makczyńska-Matycha

Główny księgowy

2020 - 07 - 24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Maciej Matczyński

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 140708193 NIP 611-17-97-872

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Młodzieżowy Dom Kultury
1.2	siedzibę jednostki
	Jelenia Góra
1.3	adres jednostki
	ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	placówka wychowania pozaszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	przyjęta polityka rachunkowości zgodna z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	początkowa wartość środków trwałych brutto wynosi 316.462,72 początkowa wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 2.072,00 w roku 2019 nie było zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie środków trwałych stan na początek roku wynosi 315.712,82 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na początek roku wynosi 2.072,00 . Zwiększenia w ciągu roku dotyczą amortyzacji za rok 2019 w kwocie 749,90 (gr.8 KST) Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 316.462,72 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.072,00 /zgodnie z tabelą NR1 i NR2/
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat

	nie występują
c)	powyżej 5 lat
	nie występują
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
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	379,79 /zgodnie z Tabelą NR 16/
1.16.	inne informacje
	nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w dzielnicę Górze
mgr Wanda Molczyńska-Machyda

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Łyżarzynski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Skiłodowskiej 12 58-500 Jelenia Góra tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62 REGON 000708130 NIP 611-17-27-872	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00070813000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	900 446,81	954 331,83
I. Amortyzacja	899,90	749,90
II. Zużycie materiałów i energii	85 138,09	82 028,79
III. Usługi obce	19 125,55	20 612,51
IV. Podatki i opłaty	6 163,90	5 983,00
V. Wynagrodzenia	629 741,28	678 776,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 117,53	161 903,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 260,56	4 277,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-900 446,81	-954 331,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 035,48	68 582,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	71 035,48	68 582,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-829 411,33	-885 749,45
G. Przychody finansowe	72,53	56,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	72,53	56,85
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-829 338,80	-885 692,60
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)	-829 338,80	-885 692,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wioletta Małczyńska-Machajda

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Cutařzynski

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000702130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00
2. Razem środki trwałe	316 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 462,72
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	288 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 583,86
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	13 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,86
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	318 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 534,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wiesław Młodziejowski-Machajda
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Małgorzata Cyborczyńska
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75 64 244 60, fax 75 64 244 62
REGON 146708130 NIP 511-17-27-812

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00
2. Razem środki trwałe	315 712,82	0,00	749,90	0,00	749,90	0,00	316 462,72
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	288 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 583,86
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	13 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,86
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	13 391,10	0,00	749,90	0,00	749,90	0,00	14 141,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	317 784,82	0,00	749,90	0,00	749,90	0,00	318 534,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
mgr Wanda Mokonyńska-Machalska
.....
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
.....
mgr Małgorzata Katarzewska.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000703130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
grupa 0 KŚT	0,00	
grupa 1-2 KŚT	0,00	
grupa 3-6 KŚT	0,00	
grupa 7 KŚT	0,00	
grupa 8 KŚT	0,00	
Razem	0,00	

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
mgr Wiesław Błażyszynski
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Małgorzata Cytarzyńska
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000708130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysław Zawadzki, Józefina Kucharczyk
w zborze w Górze
mgr Wierka Mielczarska-Michalska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiac, dzien)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Małgorzata Cytarzynski
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 630708130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-500 Jelenia Góra
mgr Wioletta Mokrzanowska-Maszyńska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-500 Jelenia Góra
mgr M. Chmura
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000708130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-500 Jelenia Góra
mgr Wanda Biskupczyk-Moskajda
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Michał Cytarzyński
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000708130 NIP 611-17-27-872

[illegible]

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum Kultury
mgr Mariusz Cytarzynski
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000708130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
mgr Wiesław Błachutski-Masłyko
.....
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Marcin Cytarzyński
.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej -Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 140978138 NIP 611-17-27-8/2

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Malczewska-Balszyska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Maciej Gilarzyski
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75 64 244-60, fax 75 64 244-62
REGON 060703133 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
mgr Wanda Białasiewicz-Machalska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Maciej Citarzyski
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 140708130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
mgr Wiesław Młodziejowski
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Maciej Witarzyński
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 140730130 NIP 613-17-27-972

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
mgr Wiesław Młodziejowski
.....
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Maciej Marzaniński
.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000708130 NIP 611-17-27-8/2

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Makarewicz-Machajda
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 006708130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
mgr Wiesław Młodziejowski
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Pytarzyński
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 006708130 NIP 611-17-27-872

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-500 Jelenia Góra
mgr Wanda Molekiewicz-Maszyńska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Maciej Galarzyński
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
58-500 JELENIA GÓRA
tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62
REGON 000708130 NIP 511-17-27-872

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	379,79	świadczenia i ekwiw.BHP
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	


.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-500 Jelenia Góra
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)


.....
DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
mgr Marcin Cytarzynski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Skiłodowskiej 12 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58-500 Jelenia Góra tel. 75/64-244-60, fax 75/64-244-62 REGON 000708130 NIP 611-17-27-872	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00070813000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	739 134,78	770 526,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	832 411,77	880 653,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	832 411,77	880 653,93
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	801 020,14	829 338,80
2. 1. Strata za rok ubiegły	801 012,09	829 338,80
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8,05	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	770 526,41	821 841,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-829 338,80	-885 692,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-829 338,80	-885 692,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-58 812,39	-63 851,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Maczyska-Machulka
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Gutarzyński
(kierownik jednostki)