

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 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 2018 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		
I	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze

.....
mar. Wanda Molezanińska-Machajda
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

.....
mar. Maciej 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 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia.2018 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	314 812,92	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00	315 712,82
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)	12 491,20	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00	13 391,10
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	316 884,92	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00	317 784,82

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Malczajska-Małyda
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Cysarzyski
(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 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Jeleniej Górze
 mgr Wanda Malczyńska Machyła

(główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 mgr Maciej 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 000708130 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
.....mgr Wanda Makuzińska-Mochwała.....
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
.....mgr Maciej 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 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
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze

mgr Wanda Molezińska Machyła

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Maciej 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
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Malczyńska-Machyda

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Magdalena 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 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
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze

mgr Wanda Malezewska-Machajda

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Maciej 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 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	okresy wymagalności							
		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
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze

mgr Wanda Malczajska Machajda

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr. Magdalen Cytarzyńska

(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 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
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Molezajska-Mitdyda
.....
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Citarzynski.....
(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 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 Malczajska-Madyda

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Zytarzyński

(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 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 wadia	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 wadia	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Maleczajska Machyła

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Cytarziński

(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 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
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Malczyńska-Machajda

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej 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 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	380,00	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	

Województwo dolnośląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
50-100 Wrocław

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze
mgr Wanda Malczyńska-Machyła

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Maciej Cytarzynski

(kierownik jednostki)