

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki
Młodzieżowy Dom Kultury
siedzibę jednostki
Elbląg
adres jednostki
Ul. Bema 37
podstawowy przedmiot działalności jednostki
Publiczna placówka wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży, realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7.09.1991
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie dotyczy
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia nr 4/01/2018 z dnia 04.01.2018 roku: <ul style="list-style-type: none">• zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,• zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,• zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,• w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 351 z późn.zm.). Metody wyceny aktywów i pasywów: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia według:<ul style="list-style-type: none">- cen nabycia- kosztów wytworzenia<input type="checkbox"/> środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.<input type="checkbox"/> w jednostce stosuje się metodę planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony przepisami okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.<input type="checkbox"/> książki, meble, dywany, odzież oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.<input type="checkbox"/> środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
inne informacje
Nie dotyczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			Nabycie	Przenieszenie	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie programów komputerowych	2 740,44									2 740,44
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 740,44									2 740,44
2.1	Grunty										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 573 385,08									5 573 385,08
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 573 385,08									5 573 385,08
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dot. Zbytych składników	Dot. Zlikwidowanych	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie programów komputerowych	2 740,44									2 740,44
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 740,44									2 740,44
2.1	Grunty										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 530,60	156 393,91			156 393,91					1 471 924,51
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 315 530,60	156 393,91			156 393,91					1 471 924,51

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
BRAK						
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu	
1	Wartości niematerialne i prawne					
2	Środki trwałe					
3	Środki trwałe w budowie					
4	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
	udziały					
5	Razem					
wartość gruntów użytkowanych wieczystość						
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku				
Powierzchnia (m2)		0				
Wartość w zł.		0,00				
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
Wyszczególnienie		Wartość na koniec roku				
1. Grunty						
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. Urządzenia techniczne i maszyny						
4. Środki transportu						
5. Inne środki trwałe						
6. Razem						
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
BRAK						
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)						
Lp.	Grupa należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności krótkoterminowe (B.II), w tym:					
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
	pozostałe należności (B.II.4)					
3	Razem					
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1					
2					
3	Razem					

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisje obligacji				
3	Zobowiązania długoterminowe (D.I)				
4	Inne zobowiązania finansowe				
5	Razem				

powyżej 3 do 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisje obligacji				
3	Zobowiązania długoterminowe (D.I)				
4	Inne zobowiązania finansowe				
5	Razem				

powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisje obligacji				
3	Zobowiązania długoterminowe (D.I)				
4	Inne zobowiązania finansowe				
5	Razem				

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

łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

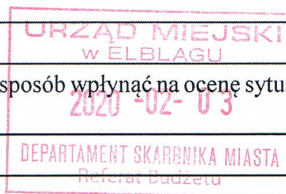
Nie dotyczy

łącną 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1		
2		
3		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1		
2		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
0,00			
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Odprawy emerytalne	0	
2	Nagrody jubileuszowe	4 128,06	
	Razem	4 128,06	
inne informacje			
Nie dotyczy			
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Nie dotyczy			
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych, w budowie w roku obrotowym			
Wyszczególnienie		Kwota w roku obrotowym	
Ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym			
- odsetki			
- różnice kursowe			
Razem			
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Wyszczególnienie		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Przychody, z tego			
- o nadzwyczajnej wartości			
- które wystąpiły incydentalnie			
Koszty, z tego			
- o nadzwyczajnej wartości			
- które wystąpiły incydentalnie			
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			
inne informacje			
Nie dotyczy			
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Nie dotyczy			



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Stokawska
(główny księgowy)

2020.01.28
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR

Bożena Mikolajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

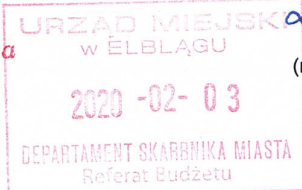
mgr. Edyta Lisach
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>lub samorządowego zakładu</div> <div>budżetowego</div>		Adresat	
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg				Urząd Miejski w Elblągu ,Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu	
001068566 Numer identyfikacyjny REGON				-	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 257 854,48	4 101 460,57	A. Fundusze	4 160 224,01	3 980 358,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 919 799,68	5 806 337,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 257 854,48	4 101 460,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 759 575,67	-1 825 978,18
1. Środki trwałe	4 257 854,48	4 101 460,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 759 575,67	1 825 978,18
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	4 257 854,48	4 101 460,57	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 138,84	140 324,82
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 138,84	140 324,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 671,62	11 797,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	256,00	126,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 617,39	23 867,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 250,96	85 310,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	17 508,37	19 223,18	8. Fundusze specjalne	16 342,87	19 223,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 342,87	19 223,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	14 790,50	15 125,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,05	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 790,45	15 125,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 717,87	4 098,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 717,87	4 098,18			
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	4 275 362,85	4 120 683,75	Suma pasywów	4 275 362,85	4 120 683,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Stokowska
(główny księgowy)



2020.01.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Andrzej Lis
(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 001068566	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Elblągu ,Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 740,00	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	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 740,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 781 853,17	1 846 836,74	
I. Amortyzacja	158 279,28	156 393,91	
II. Zużycie materiałów i energii	148 032,68	149 684,34	
III. Usługi obce	65 328,89	71 923,50	
IV. Podatki i opłaty	15 783,68	21 451,78	
V. Wynagrodzenia	1 100 996,06	1 142 211,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 659,96	289 554,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 772,62	15 617,01	
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)	-1 771 113,17	-1 846 836,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 537,50	20 844,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	11 537,50	20 844,21	
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)	-1 759 575,67	-1 825 992,53	
G. Przychody finansowe	0,00	14,35	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	14,35	
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)	-1 759 575,67	-1 825 978,18
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)	-1 759 575,67	-1 825 978,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Stokowska

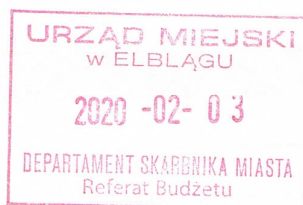
(główny księgowy)

2020-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Edyta Lichacz
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk

Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 (roczne)										Adresat: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu		
Numer identyfikacyjny REGON 001068566															
Nazwa województwa Warmińsko-mazurskie			SYMBOL												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Elbląski			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Elbląg			28	04	01	2									
Klasyfikacja budżetowa			Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		Dochody otrzymane		Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾		Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział rozdział paragraf			Potrącenia ²⁾		Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Plan (po zmianach)		ogółem		w tym: zaległości netto		nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854	85407	0750	8 000,00	9 218,98	0,00	9 218,98	9 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85407	0940	0,00	1 165,45	0,00	1 165,45	1 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85407	0970	0,00	244,42	0,00	244,42	244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	85407	-----	8 000,00	10 628,85	0,00	10 628,85	10 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			8 000,00	10 628,85	0,00	10 628,85	10 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) niepolizowane skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy / Skarbnik
29.12.2020 data

URZĄD MIEJSKI
w ELBLĄGU
2020-02-03
DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA
Referat Budżetu

DYREKTOR
Kierownik jednostki / Zastępca kierownika
29.12.2020 data

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Mikolajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg				Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 (roczne)										Adresat: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 001068566															
Nazwa województwa Warmińsko-mazurskie				SYMBOLE											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Elbląski				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Elbląg				28	04	01	2						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	w tym wymagalne:						Wydatki zrealizowane w ramach funduszu ²⁾ sołeckiego	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾	
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
854	85407		3020	3 673,00	3 251,78	3 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00		3 251,78			
854	85407		4010	1 068 293,00	1 048 898,86	1 048 898,86	4,00	0,00	0,00	0,00		1 048 902,86			
854	85407		4040	80 251,00	80 250,96	80 250,96	85 310,03	0,00	0,00	0,00		85 310,03			
854	85407		4110	178 081,00	178 081,00	178 081,00	22 212,27	0,00	0,00	0,00		190 782,47			
854	85407		4120	19 237,00	18 860,94	18 860,94	1 537,71	0,00	0,00	0,00		20 108,06			
854	85407		4140	15 128,00	15 128,00	15 128,00	240,00	0,00	0,00	0,00		13 296,00			
854	85407		4170	8 000,00	7 999,02	7 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00		7 999,02			
854	85407		4190	12 130,00	12 126,70	12 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00		12 126,70			
854	85407		4210	37 917,00	36 977,05	36 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00		36 977,05			
854	85407		4240	13 000,00	12 732,74	12 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00		12 732,74			
854	85407		4260	89 425,00	88 446,10	88 446,10	11 400,21	0,00	0,00	0,00		93 779,39			
854	85407		4270	14 000,00	13 987,49	13 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00		13 987,49			
854	85407		4280	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		787,00			
854	85407		4300	51 343,00	49 966,29	49 966,29	397,42	0,00	0,00	0,00		49 759,01			
854	85407		4410	3 003,00	2 559,31	2 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00		2 559,31			
854	85407		4430	1 000,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		931,00			
854	85407		4440	64 485,00	64 485,00	64 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64 485,00			
854	85407		4520	8 156,00	8 155,78	8 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00		8 155,78			
854	85407		4700	1 791,00	1 782,98	1 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00		1 782,98			
Razem	85407		-----	1 669 700,00	1 645 408,00	1 645 408,00	121 101,64	0,00	0,00	0,00		1 667 713,67			
854	85446		4300	2 890,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 190,00			
Razem	85446		-----	2 890,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 190,00			
854	85495		4440	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 144,00			
Razem	85495		-----	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 144,00			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg		RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019		Adresat: Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu -			
Numer identyfikacyjny REGON: 001068566				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ elbląski		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Elbląg		28	04	01	2		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	854	85407	0920	100,00	14,35
G	854	85407	0950	7 641,00	5 840,81
G	854	85407	0960	18 000,00	5 540,00
H	RAZEM			25 741,00	11 395,16
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H + K150)			25 741,00	11 395,16

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	854	85407	4210	3 741,00	3 099,81
M	854	85407	4240	15 000,00	3 095,35
M	854	85407	4300	7 000,00	5 200,00
N	RAZEM			25 741,00	11 395,16
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N + P150)			25 741,00	11 395,16

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ²⁾	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

2) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy / Skarbnik
Iwona Szołowska

data

13 I 2020

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA
Referat Budżetu

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

mgr Edyta Litkecz

data

13 I 2020

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWART.NE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW. . .NANSOWYCH		Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarka pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną / badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk / tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)		Urząd Miejski w Elblągu, Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 001068566		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa 2) Warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku			
Nazwa powiatu / związku 1) 2) Elbląski		WOJ. 2) 28		Część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku 1) 2) Elbląg		POWIAT 2) 04		Grupa 2)	
		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 2	
		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																		
1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
			ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	
	N1.1 krótkoterminowe	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	
	N1.2 długoterminowe	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	
	N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	
	N2.1 krótkoterminowe	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	
	N2.2 długoterminowe	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	
	N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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	
	N3.1 gotówka	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	
	N3.2 depozyty na żądanie	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	
	N3.3 depozyty terminowe	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	
	N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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	
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
	N4.2 pozostałe	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	
	N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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	
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji										dłużnicy			pozostałe podmioty		
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol. 3+8)		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		grupa I		grupa II		grupa III		grupa IV		grupa V	
1		2		3		4		5		6		7		8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1) Niepotrzebne skreślić															
2) Wypełnić, gdy dotyczy															
GŁÓWNA KASJEROWA										5562582.12		D Y R E K T O R			
Główny Kasyer / Skarbnik										30.01.2020		w Departamencie Skarbnika Miasta			
*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.										rok m-c dzień		w Departamencie Skarbnika Miasta			
Tuona Stokowska												Kierownik oddziału / Przewodniczący Zarządu			
Prooman Finance DDJ 11.2.5.8. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.prooman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@prooman.com.pl															
Strona 1 / 1															

Nazwa jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg		Rb-Z KWARTALNE - ZAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PC, SZCZEN I GWARANCJI										Adresat: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu									
Numer identyfikacyjny REGON 001068566		a) sprawozdanie jednostkowe										b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		c) sprawozdanie łączne 1)							
Nazwa województwa 2) Warmińsko-mazurskie		Nazwa powiatu / związku 1) 2) Elbląski		Nazwa gminy / związku 1) 2) Elbląg		WOJ. 2) 28		POWIAT 2) 04		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 2		ZWIĄZEK JST 2) 2		TYP ZW. 2) 2		Grupa 2) 2		Część budż. 2) 2	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni		
			ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)			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		
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)			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		
E1.1. krótkoterminowe			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		
E1.2. długoterminowe			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		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)			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		
E2.1. krótkoterminowe			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		
E2.2. długoterminowe			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		
E3. przyjęte depozyty			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		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)			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		
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług			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		
E4.2. pozostałe			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		

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
2.	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00	0,00
3.	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	
		1	2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem		Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
		1	2	3	4
1	Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy / Skarbnik
Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

*Nie dotyczy sprawozdań z tytułu odsetek jednostek samorządu terytorialnego

55 625 82-12

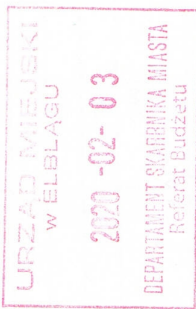
telefon

30.01.2020

rok m-c dzień

D Y R E K T O R

Kierownik Referatu Prawo i Administracja



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mitołajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37 82-300 Elbląg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 001068566	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 031 932,37	5 919 799,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 623 452,29	1 656 742,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 623 452,29	1 656 742,00
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
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)		1 735 584,98	1 770 204,57
2.1. Strata za rok ubiegły		1 713 307,53	1 759 575,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 277,45	10 628,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	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	0,05
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 919 799,68	5 806 337,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 759 575,67	-1 825 978,18
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 759 575,67	1 825 978,18
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		4 160 224,01	3 980 358,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Stokowska

(główny księgowy)

2020.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Eryk Lichacz

(kierownik jednostki)