

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Młodzieżowy Dom Kultury			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		
000240891			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON			Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim		
			Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	272 823,72	259 933,11	A. Fundusz	195 459,54	175 587,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 299 003,70	1 362 655,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 823,72	259 933,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 103 544,16	-1 187 067,38
1. Środki trwałe	272 823,72	259 933,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	660,00	660,00	2. Strata netto (-)	-1 103 544,16	-1 187 067,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	660,00	660,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 251,80	237 976,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 911,92	21 297,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 650,01	107 439,96
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	98 650,01	107 439,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 448,07	7 130,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 524,40	12 347,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 391,71	64 867,89
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	21 285,83	23 094,66	8. Fundusze specjalne	21 285,83	23 094,66
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 285,83	23 094,66
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. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 590,00	19 080,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	13 590,00	19 080,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 695,83	4 014,66		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 695,83	4 014,66		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	294 109,55	283 027,77	Suma pasywów	294 109,55	283 027,77

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Ostaj
 mgr Hanna Ostaj
 Główny księgowy

21.02.2019
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komarowska
 mgr Bożena Komarowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury			Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
000240891				
		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		1 106 572,17	1 189 232,90	
I. Amortyzacja		13 307,61	12 890,61	
II. Zużycie materiałów i energii		64 467,47	51 793,68	
III. Usługi obce		21 788,66	24 255,25	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		806 967,75	887 263,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		195 620,48	207 895,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 420,20	5 134,00	
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)		-1 106 572,17	-1 189 232,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 050,00	1 650,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		2 050,00	1 650,00	

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)	-1 104 522,17	-1 187 582,90
G. Przychody finansowe	978,01	515,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	978,01	515,52
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)	-1 103 544,16	-1 187 067,38
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)	-1 103 544,16	-1 187 067,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Osieja
 mgr Anna Osieja-Przybyła
 Główny Księgowy

2019-02-21
 rok m-c dzień
 05278S92H15282

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komorowska
 mgr Beżena Komorowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>		<i>Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim</i>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000240891		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 280 456,84	1 299 003,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 088 244,50	1 167 717,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 088 244,50	1 167 717,81
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)	1 069 697,64	1 104 066,32
2.1. Strata za rok ubiegły	1 068 663,42	1 103 544,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 034,22	522,16
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 wyceny 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)	1 299 003,70	1 362 655,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 103 544,16	-1 187 067,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 103 544,16	-1 187 067,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	195 459,54	175 587,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Oniś
mgr Agnieszka Ostojka

Główny Księgowy

2019-02-21

rok m-c dzień

03665S76G13669

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Kowalowa
mgr Beata Kowalowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
Numer identyfikacyjny REGON 000240891	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

1	
1.1.	Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim
1.2.	Siedziba jednostki Aleksandrów Łódzki
1.3.	Adres jednostki Ul. 1 Maja 17/19, 95-070 Aleksandrów Łódzki
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Młodzieżowy Dom Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.
2.	Okres objęty sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, drogą decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe na dzień bilansowy (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Amortyzacji dokonuje się na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Są to środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej wartości odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe nie występują.

inne informacje

Organem nadzorującym jednostkę jest Gmina Aleksandrów Łódzki z siedzibą: Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Młodzieżowym Domem Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim jest Łódzki Kurator Oświaty z siedzibą: 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a.

[Podpis]
Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
[Podpis]
mgr Beata Komarowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**
Młodzieżowy Dom Kultury im. 17czerwca 1956r. w Pińskach
Aleksandrowie 04-010 Pińsk, Aleksandrow Łódzki
 ul. 1-go Maja 17/19 tel. 42 712 02-76
 Numer identyfikacyjny REGON: **000240891** NIP: 947-140-10-97
 Identyfikator: 000240891

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie oraz oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 311,85	0,00	2 669,99	0,00	2 669,99	0,00	299,00	0,00	299,00	12 682,84
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 311,85	0,00	2 669,99	0,00	2 669,99	0,00	299,00	0,00	299,00	12 682,84
1.1.	Grunty	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 450,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	60 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 838,80	0,00	26 838,80	33 542,10
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	219 728,46	0,00	27 567,36	0,00	27 567,36	0,00	3 141,07	0,00	3 141,07	244 154,75
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	555 220,22	0,00	27 567,36	0,00	27 567,36	0,00	29 979,87	0,00	29 979,87	552 807,71

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Bożena Komarowska

A. Osię
 Główny księgowy

2019-02-27

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umoruszenia (18+19+20)	Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,85	12 682,84
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,85	12 682,84
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 199,06	0,00	8 275,78	0,00	8 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36 474,84	246 251,80	237 976,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 465,98	0,00	4 614,83	0,00	4 614,83	0,00	26 838,80	0,00	26 838,80	12 245,01	25 911,92	21 297,09
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	219 728,46	0,00	27 567,36	0,00	27 567,36	0,00	3 141,07	0,00	3 141,07	244 154,75	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	282 396,50	0,00	40 457,97	0,00	40 457,97	0,00	29 979,87	0,00	29 979,87	292 874,60	272 823,72	259 933,11

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Kozłowski
mgr inż. inżynier

2019-02-27

W. Orsiej
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintery w Aleksandrowie Łódzkim		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
000240891		
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

U. Onieja
mgr Andrzej Onieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komorowska
mgr Bożena Komorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				Wystać bez pisma przewodniego	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

A. Dnieje
mgr Bogusława Dnieje

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komorowska
mgr Bożena Komorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Adresat:		
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	grunty	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	660,00	0,00	0,00	660,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

G. Osieja
mgr Anna Osieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komarowska
mgr Beata Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
4. Osieja
mgr Agnieszka Górska

2019-02-27

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komocińska
mgr Beata Komorowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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


 H. Osieja
 mgr Agnieszka Osieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim

 mgr Bożena Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

U. Osieja
mgr Agnieszka Osieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komorowska
mgr Bożena Komorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		Wysłać bez pisma przewodniego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Kosińska
mgr Bożena Komarowska

2019-02-27

Kierownik jednostki

data

Główny księgowy

Osiga
mgr Anna Osiga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000240891			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
U. Osieja
 mgr Anna Osieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komarowska
 mgr Bożena Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Kwota 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		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

il. Onyc
Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komorowska
mgr Beata Komorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:									
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim Numer identyfikacyjny REGON 000240891		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*									
		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
lp.	Forma zabezpieczenia	3 Kwota zobowiązania	4 Kwota zabezpieczenia, w tym:	5 na aktywach trwałych	6 na aktywach obrotowych	7 Kwota zobowiązania	8 Kwota zabezpieczenia, w tym:	9 na aktywach trwałych	10 na aktywach obrotowych	Wysłać bez pisma przewodniego	
1	1. hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2. zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3. przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4. weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	5. inne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej | konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim
B. Kozłowska
 mgr Bożena Komarowska

Bożena Komarowska
 mgr Bożena Komarowska

2019-02-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000240891			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

J. Osieja
Główny księgowy

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komarowska
mgr Bożena Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000240891				
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

CELINA KONTROLA
U. Osię
mgr Agnieszka Osię

2019-02-27

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komisarz
mgr Renata Komarowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

U. Osieja
mgr Agnieszka Osieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komorowska
mgr Bożena Komorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000240891			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 007 272,44	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 213,92	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	27 436,08	
4.	Świadczenia urlopowe	13 503,35	
5.	Inne świadczenia pracownicze	29 124,49	
	Ogółem	1 086 550,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. Osipe
mgr Beżena Komarowska

Główny księgowy


2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komarowska
mgr Beżena Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
000240891						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



H. Onieja

 mgr Agnieszka Onieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Młodzieżowego Domu Kultury


 w Aleksandrowie Łódzkim

B. Komarowska

 mgr Bożena Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
000240891					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
1		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	


 H. Osieja

Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

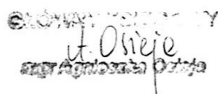
DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim

 mgr Beata Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000240891			
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


 Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim

 mgr Beata Komorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>


 Główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim

 mgr Bożena Komorowska

Kierownik jednostki