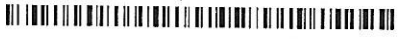


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1FE9FB1FE30CB6A1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	259 933,11	249 309,38	A. Fundusze	175 587,81	126 851,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 362 655,19	1 366 203,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 933,11	249 309,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 187 067,38	-1 239 352,01
1. Środki trwałe	259 933,11	249 309,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	660,00	660,00	2. Strata netto (-)	1 187 067,38	1 239 352,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	237 976,02	229 700,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 297,09	18 949,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 439,96	141 558,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	107 439,96	141 558,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 130,03	6 616,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 472,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 347,38	58 190,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 867,89	46 825,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 094,66	19 100,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 094,66	18 453,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 094,66	18 453,94
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 080,00	14 865,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 080,00	14 865,00			

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 014,66	4 235,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 014,66	4 235,94			
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	283 027,77	268 410,32	Suma pasywów	283 027,77	268 410,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrzymiak

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień


SPECJALISTA

Maria Krawczyk

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		Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrow Łódzki	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000240891		 0896BF51FDCABE18	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	
1	2	3	4
			5
			6
			7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1	2	3	4
			5
			6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Nawrocka

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

SPECIALISTA

Maria Krowczyńska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Bożena Kąkolowa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim

Adresat:

**Burmistrz Aleksandra Łódzkiego
Plac Tadeusza Kościuszki 2
95-070 Aleksandrów Łódzki**

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON **000240891**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

D050FCB1BEBB3298

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Szubrzyńska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Krawczyk
mgr Barbara Komorowska

2020-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA

Maria Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim

Adresat:
**Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
 Plac Tadeusza Kościuszki 2
 95-070 Aleksandrów Łódzki**

Numer identyfikacyjny REGON
000240891

Wysłać bez pisma przewodniego

78133A31EFC40138

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty
Anna Czuchra

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Bożena Komorowska

2020-03-19

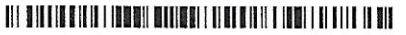
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		Wysłać bez pisma przewodniego  939D9791C09A3508
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	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	1 189 232,90	1 261 449,43
I. Amortyzacja	12 890,61	10 623,73
II. Zużycie materiałów i energii	51 793,68	99 949,31
III. Usługi obce	24 255,25	25 346,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	887 263,58	907 432,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 895,78	217 249,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 134,00	847,50
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)	-1 189 232,90	-1 261 449,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 650,00	21 757,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 650,00	21 757,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-1 187 582,90	-1 239 691,83
G. Przychody finansowe	515,52	367,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	515,52	367,22
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)	-1 187 067,38	-1 239 324,61
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	27,40
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 187 067,38	-1 239 352,01

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrzymiak

2020-03-19

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


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Maria Krawczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		Wysłać bez pisma przewodniego  BF10F9F54B009EF3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 299 003,70	1 362 655,19
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 167 717,81	1 191 034,13
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 167 717,81	1 191 034,13
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)	1 104 066,32	1 187 485,60
2.1. Strata za rok ubiegły	1 103 544,16	1 187 067,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	522,16	418,22
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 362 655,19	1 366 203,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 187 067,38	-1 239 352,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 187 067,38	1 239 352,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	175 587,81	126 851,71

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrzyniak

Główny księgowy

2020-03-19


rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA

Maria Krawczyk

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki
Numer identyfikacyjny REGON 000240891	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego  E51C676432983B33

Wstęp

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. 1 Maja 17/19
 Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

podstawowy przedmiot działalności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.).

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów.

- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
- składniki majątku w wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, wg stawek podatkowych.
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy wg zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.

- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Dowody księgowo, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego do 20-tego stycznia następnego roku, ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Wawrzyniak

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim

B. Komorowska
Ingr Bożena Komorowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Maria Krawczyk

Kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego E51C676432983B33

Nazwa

Notatka

Wstęp

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. 1 Maja 17/19
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

podstawowy przedmiot działalności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim jest jednostką organizacyjną
Gminy Aleksandrów Łódzki realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.

Aktywa i pasywa są wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.).

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów.

- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostki zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- składniki majątku w wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, wg stawek podatkowych.
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy wg zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.

- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Dowody księgowe, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego do 20-tego stycznia następnego roku, ujmują się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunku
inne informacje

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Nawojniak

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Komolow
mgr Bożena Komolowska

Numer identyfikacyjny REGON

000240891

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

BSA118F2F8FF0AC4



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84
1.1.	Grunt	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1.1.1.	Grunt 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 objekty 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	33 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 154,75	0,00	24 850,89	0,00	24 850,89	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	266 207,08
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	552 807,71	0,00	24 850,89	0,00	24 850,89	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	574 860,04

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - 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	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84	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	0,00	0,00		
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	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.	Grunty 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	36 474,84	0,00	8 275,78	0,00	8 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,62	237 976,02	229 700,24		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 245,01	0,00	2 347,95	0,00	2 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,96	21 297,09	18 949,14		
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	244 154,75	0,00	0,00	24 850,89	24 850,89	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	266 207,08	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	292 874,60	0,00	10 623,73	24 850,89	35 474,62	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	325 550,66	259 933,11	249 309,38		

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. OSŁABY
Anna Piwarczyńska

2020-03-19


DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Bożena Komarowska

Główny księgowy

data
ZALIPPA

Maria Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	379FE10D21D86616
000240891			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Bożena Komarowska

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA

Maria Krupczyk

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891						 B0A691C8420B5C66	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

2020-03-19

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


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień **11 LISTOPAD**

Maria Krawczyk

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.			
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 B61B321F18BC3B57			
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	
					Razem (m ²):		
					Razem (zł):		

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty
Anna Pawłowska

2020-03-19

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

Główny księgowy


data

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

 Maria Krowczyk

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 74E0150EFD2FA795

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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" Budynek 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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Krawczyk

2020-03-19


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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

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		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 000240891				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 9B891C9A4C0C1805	
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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

2020-03-19


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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 000240891			 B1.E55585D9EBE6F2			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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
	Ogółem:					

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Nawrocka

2020-03-19

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

Główny księgowy

data

SPECIALISTA
Maria Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Dane o stanie rezerw	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)
1	3	4	5
Ogółem:			
		6	7
			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Obsługi
Anna S. Jędrzejczyk

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


2020-03-19

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

STENOGRAF
Maria Krawczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 97270177F03FCD66
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim

B. Komorowa
mgr Bożena Komorowska


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA

Maria Krawczyk

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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891				 6125C657FE94E202	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Bożena Komorowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				444EC94B1F86AF828			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	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
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	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
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Osobisty
Anna Szarynwicka

Główny księgowy

2020-03-19


rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA

Maria Krowczyńska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Barbara Komarowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim		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	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891			 3723315D5CA4E816	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:		null	null

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrzątniak

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim

B. Komorowa
mgr Bożena Komorowska


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
Maria Krafczyk

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 3F01819472341E04

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:	null	null

* 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
	Razem:	null	null

* 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Pawrzytyk

2020-03-19

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA

Maria Pawrzytyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintery w Aleksandrowie Łódzkim			 C3B16EAE440D3684	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000240891				
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	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Nawrocka

2020-03-19

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

MA
Maria Kruczyk

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	5918B5003BE4C0E3
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	1 045 200,29	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 772,10	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	13 952,45	
5.	Inne świadczenia pracownicze	8 572,45	
	Ogółem	1 079 497,29	

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Nawrocka

2020-03-19


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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
Maria Nawrocka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 1DF8BABC6E4793C1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Nawrocka

2020-03-19


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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień **MARZEC**

Maria K...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim				 C6116D092AAF8813		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim


B. Komorowska
mgr Bożena Komorowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
Maria Nawrocka

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	Załącznik nr 2.2.	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			 B9481BEDB4372D85	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Nawrocka

2020-03-19


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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SPRAWCA
h
Maria Krawczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	98BB10B523A29AB5
000240891			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty
Anna Nowaczyńska


2020-03-19

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 A7801A17BF1C8617
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Zawadzka

2020-03-19

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


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Maria Zawadzka

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 DDEC5018E0588257

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim


B. Komorowska
mgr Bożena Komorowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
Maria Komorowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 26C1C848FCCAF5C4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Stawczyńska

2020-03-19

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
B. Korcowa
mgr Bożena Korcowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
MA
Maria Stawczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Młodzieżowy Dom Kultury Im. Grzegorza Pintera w
Aleksandrowie Łódzkim**

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

Załącznik nr 1.1.

Wersja: korekta nr 1

Numer identyfikacyjny REGON

000240891

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

EFF1FADB225A1514

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	12 682,84	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84	12 682,84	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 682,84	0,00	0,00	12 682,84	12 682,84	0,00	0,00	12 682,84	12 682,84	12 682,84
1.1.	Gruntły	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1.1.1.	Gruntły 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	33 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 154,75	0,00	24 850,89	0,00	24 850,89	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	266 207,08
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	552 807,71	0,00	24 850,89	0,00	24 850,89	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	574 860,04

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- 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	12 682,84	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,84	12 682,84	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 682,84	0,00	0,00	12 682,84	12 682,84	0,00	0,00	12 682,84	12 682,84	12 682,84	0,00	0,00	
1.1.	Gruntury	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.	Gruntury stanowiące własność JSI	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	36 474,84	0,00	8 275,78	0,00	8 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,62	237 976,02	229 700,24	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 245,01	0,00	2 347,95	0,00	2 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,96	21 297,09	18 949,14	
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	244 154,75	0,00	0,00	24 850,89	24 850,89	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	266 207,08	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	292 874,60	0,00	10 623,73	24 850,89	35 474,62	0,00	2 798,56	0,00	2 798,56	325 550,66	259 933,11	249 309,38	

Z-ca Głównego Księgowego
ds. Osobowy
Agata Ziobak

2020-04-22

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Bożena Komarowska

Główny Księgowy

data
SPRACZALNIA

Maria Krwiczek

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera

ul. 1-go Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki

Tel / Fax (0 42) 712 02 76

Załącznik nr 1 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Salda kont

	Wn	Ma
011	308 652,96	
013	264 919,56	
014	1 287,52	
020	12 682,84	
071		59 343,58
072		278 889,92
201		6 616,94
225		10 825,00
229		58 190,12
231		46 825,61
240		0,00
800		1 366 203,72
860	1 239 352,01	
<u>Socjalny</u>		
135	4 235,94	
225		647,00
234	14 865,00	
851		18 453,94
<u>Dochody</u>		
201		
225		
800		
860		
Razem	1 845 995,83	1 845 995,83

SPECJALISTA
Marie Krawczyk

GLÓWNY KSEGO
ds. Oświaty
Anna Nawrocka

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Bożena Komorowska

Załącznik nr 2 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania i rezerwy

Budżet

Konto 201	6 616,94	(energia elektryczna, wywóz śmieci, gaz)
Konto 225	10 825,00	(Podatek dochodowy z płac 12/19 oraz od „13”)
Konto 229	58 190,12	(składki społeczne, zdrowotna i Fundusz Pracy z płac 12/19 oraz od „13”)
Konto 231	46 825,61	(„13” za 2019 r.)
Konto 240	0,00	
RAZEM	122 457,67	

Socjalny

Konto 225	647,00
Konto 851	18 453,94

Dochody

Konto 201

Razem do bilansu 141 558,61

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

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Taurzyński

Załącznik nr 3 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Należności i środki pieniężne

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan zadłużenia / pożyczki	14 865,00
Stan środków pieniężnych w banku	4 235,94


Dochody

Należności konto 201	0,00
Pozostałe należności k-to 240	0,00

Razem aktywa obrotowe **19 100,94**

SPECJALISTA

Maria Krawczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Bożena Komorowska

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera

ul. 1-go Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki

Tel / Fax (0 42) 712 02 76

Załącznik nr 4 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Rozliczenie konta 800

	Wn	Ma
Stan początkowy		1 362 655,19
Przebieganie z konta 860	1 187 067,38	
Zrealizowane wydatki z dotacji		1 191 034,13
Środki trwałe / zakupione z dotacji		
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe - grunt		
Dotacje wykorzystane na zakup środków trwałych		
Zrealizowane dochody (odsetki na rachunku bank., prowizja podatnika)	418,22	
Razem	1 187 485,60	2 553 689,32
Stan końcowy		1 366 203,72

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Tawrytylak

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera

ul. 1-go Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki

Tel / Fax (0 42) 712 02 76

Załącznik nr 5 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Rozliczenie konta 860

	Wn	Ma
Stan początkowy	1 187 067,38	
Przebieganie na konto 800		1 187 067,38
Przebieganie kosztów-budżet	1 256 747,70	
Przebieganie kosztów-dochody	4 701,73	
Przebieganie nadwyżki – z konta 870	27,40	
Przychody - budżet		17 395,69
Przychody - dochody		4 729,13
Razem	2 448 544,21	1 209 192,20
Stan końcowy	1 239 352,01	

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

SPECJALISTA
Maria Krawczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Ośrodka
Anna Twarzyżniak