


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240891</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>18D8B1A5FFC756F1</p>

Wstęp

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim
95-070 Aleksandrów Łódzki ul. 1 Maja 17/19

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217) 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 2020, poz. 342).

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 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.
 - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki szkolnej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się według metody FIFO
 - 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 księgowe, 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
- 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

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 FA03112B770C1346
Numer identyfikacyjny REGON 000240891	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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	13 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	13 333,02
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)	13 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	13 333,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 450,86	0,00	1 841 341,78	0,00	1 841 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 792,64
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	275 356,56	0,00	20 396,32	0,00	20 396,32	0,00	900,80	0,00	900,80	294 852,08
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	584 009,52	0,00	1 861 738,10	0,00	1 861 738,10	0,00	900,80	0,00	900,80	2 444 846,82

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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 komputerowego	13 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	13 333,02	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	13 333,02	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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 026,40	0,00	42 800,93	0,00	42 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 827,33	221 424,46	2 019 965,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 940,91	0,00	2 347,95	0,00	2 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,86	16 601,19	14 253,24
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	275 356,56	0,00	20 396,32	0,00	20 396,32	0,00	900,80	0,00	900,80	294 852,08	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	345 323,87	0,00	65 545,20	0,00	65 545,20	0,00	900,80	0,00	900,80	409 968,27	238 685,65	2 034 878,55

księgowy
Anna Wawrzyniak

2022-03-21

kierownik
Małgorzata Kulińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-22

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891			 ADFE12274DB5BBA5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1156780C8AC65152		
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.

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 201A72EAE5CAF723

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 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" 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**

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	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 2021 r.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000240891				 AFED1D2B9B9B9215		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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.

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
	Ogółem:					

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

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy
2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki
2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240891</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 D8192443681BDB93

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

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy
2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki
2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 2C60F0E1445E13C8

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

księgowy
Anna Wawrzyniak

2022-03-21

kierownik
Małgorzata Kulińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-22

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintery w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 4168145A3B195CF5
Numer identyfikacyjny REGON 000240891	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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.	przewłaszczenie 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

księgowy
Anna Wawrzyniak

2022-03-21

kierownik
Małgorzata Kulińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-22

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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	Załącznik nr 1.12.
Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki			 D5F1CD38FD93DD34
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000240891			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 D5B1F8447FBA3834

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

* 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:		

* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891			 01F0D51F84E70EF2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891			 0BF981175D874187
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 050 687,44	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 699,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	41 730,00	
4.	Świadczenia urlopowe	17 899,71	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 592,09	
	Ogółem	1 124 608,24	

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 13D2BFD65CE41761

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

W bilansie jednostki budżetowej sporządzonym na dzień 31.12.2021 zmieniono sposób prezentacji zobowiązań w części dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13” za 2021 r.) w porównaniu do roku poprzedniego w następujących pozycjach:

- w pozycji D.II.2 - zobowiązania wobec budżetów - W pozycji stan na koniec roku wykazane są zobowiązania dotyczące naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2021 r. W pozycji stan na początek roku wykazane są oprócz podatku od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 r. również zobowiązania dotyczące podatku od „13” za 2020 r.
- w pozycji D.II.3- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - W pozycji stan na koniec roku wykazane są zobowiązania dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawcy i pracownika) dotyczące wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2021 r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawcy) od „13” za 2021 r. W pozycji stan na początek roku wykazane są składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawcy i pracownika) od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 r. i od „13” za 2020 r.
- w pozycji D.II.4- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń W pozycji stan na koniec roku wykazane są zobowiązania z tytułu „13” za 2021 r. w kwocie brutto. W pozycji stan na początek roku wykazane są zobowiązania z tytułu „13” za 2020 r. w kwocie netto.

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240891					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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:					

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki				 E4DC54169A4A1BF7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	
	Ogółem:				

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240891</p>		 <p>8612D7DA6E8E1813</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiące III,IV,V 2020 r. zg. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) (Dz.U. z 2020 r. poz.374, z późn.zm.)	56 292,93	0,00
	Razem:	56 292,93	0,00

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

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy
2022-03-24

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000240891		 7E149BEF5CE855C3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240891</p>		 <p>519AA6487107E212</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Dom Kultury im. Grzegorza Pintera w Aleksandrowie Łódzkim 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240891</p>		 <p>217511E1C9C8B8A8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

księgowy
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2022-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym