


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. GRZEGORZA PINTERY 1 Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>				<b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1F4530A39286AD41	
<b>000240891</b>					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 034 878,55</b>	<b>1 978 221,28</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 874 904,77</b>	<b>1 827 341,39</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 456 162,79	3 628 868,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 034 878,55	1 978 221,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 581 258,02	-1 801 527,48
1. Środki trwałe	2 034 878,55	1 978 221,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	660,00	660,00	2. Strata netto (-)	1 581 258,02	1 801 527,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 019 965,31	1 965 655,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 253,24	11 905,29	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>176 536,40</b>	<b>164 937,79</b>
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	176 536,40	164 937,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 039,36	6 330,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 327,00	7 135,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 811,84	49 215,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 475,94	87 467,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 047,64	974,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 562,62</b>	<b>14 057,90</b>	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	15 834,62	13 814,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 834,62	13 814,90
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	14 724,00	10 585,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	369,00	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	14 355,00	10 585,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 838,62	3 472,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 838,62	3 472,90			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 051 441,17</b>	<b>1 992 279,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 051 441,17</b>	<b>1 992 279,18</b>

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym