


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 2023 r.		 17F2B6C170D52981	
000240891					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 978 221,28</b>	<b>2 294 353,93</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 827 341,39</b>	<b>2 120 430,47</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 628 868,87	4 203 549,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 978 221,28	2 294 353,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 801 527,48	-2 083 118,85
1. Środki trwałe	1 978 221,28	2 294 353,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	660,00	660,00	2. Strata netto (-)	1 801 527,48	2 083 118,85
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	1 965 655,99	2 284 136,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 905,29	9 557,34	<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>164 937,79</b>	<b>193 318,06</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	164 937,79	193 318,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 330,44	7 097,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 135,00	7 105,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 215,65	62 872,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 467,80	100 476,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	974,00	1 187,33
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 057,90</b>	<b>19 394,60</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	13 814,90	14 578,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 814,90	14 578,38
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	10 585,00	18 597,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 521,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 585,00	14 076,26			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 472,90	797,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 472,90	797,12			
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>1 992 279,18</b>	<b>2 313 748,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 992 279,18</b>	<b>2 313 748,53</b>

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2024-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-02-12

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Małgorzata Kulińska

Kierownik jednostki

2024-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym