

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  
ul. Powstańców Śląskich 1,  
42-500 Będzin

Numer identyfikacyjny REGON


00072648700000

**BILANS**  
**jednostki budżetowej lub**  
**samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
**sporządzony**  
**na dzień 2018 r.**

Starostwo Powiatowe w Będzinie  
Biuro Obsługi Klienta

2019 -03- 29

WPLYNĘŁO DNIA: WPLYNĘŁO DNIA:

Adresat: ..... Ilość zał. ....  
Skier: ..... Podpis: 

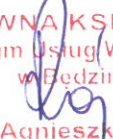
Starostwo Powiatowe w Będzinie

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek 2018 roku	Stan na koniec 2018 roku	PASYWA	Stan na początek 2018 roku	Stan na koniec 2018 roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>641 461,40</b>	<b>614 895,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>571 427,23</b>	<b>541 595,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 587 974,37	1 641 429,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>641 461,40</b>	<b>614 895,87</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 016 547,14</b>	<b>-1 099 834,11</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>641 461,40</b>	<b>614 895,87</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	38 400,00	38 400,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 016 547,14	-1 099 834,11
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 400,00	38 400,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 378,92	572 847,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 682,48	3 648,59	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>118 768,88</b>	<b>117 081,11</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>118 768,88</b>	<b>117 081,11</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	808,79	1 615,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	5 121,00	5 120,00

1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 693,95	26 253,26
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 410,43	40 319,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>48 734,71</b>	<b>43 780,61</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	48 734,71	43 772,51
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 734,71	43 772,51
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 608,10</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 000,00	15 608,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>39 734,71</b>	<b>28 172,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 734,71	28 172,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					


4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>690 196,11</b>	<b>658 676,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>690 196,11</b>	<b>658 676,48</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Beżynie  
  
Agnieszka Roj

2019 -03- 28

(główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Beżynie  
  
Monika Drewniak

(kierownik jednostki)