

Jednostka: PMDK Będzin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Powstańców Śląskich 1
42-500 Będzin
tel. 0327621269
Numer identyfikacyjny REGON
000726487

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Starostwo Powiatowe w Będzinie

Starostwo Powiatowe w Będzinie

Biuro Obsługi Klienta

2022-03-18

L.dz. Ilość zał.
Skier. Podpis

WPEYNIŁO
DNIA

WPEYNIŁO
DNIA

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		563 014,70	537 699,06	A. Fundusze		483 393,00	452 682,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 919 132,91	1 858 334,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		563 014,70	537 699,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 435 739,91	-1 405 651,59
1. Środki trwałe		563 014,70	537 699,06	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		38 400,00	38 400,00	2. Strata netto (-)		-1 435 739,91	-1 405 651,59
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		523 784,00	499 252,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		830,70	46,70	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		124 495,39	117 780,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		124 495,39	117 780,94
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 011,73	242,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 001,00	5 702,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		26 020,52	28 688,50
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 588,45	50 383,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		44 873,69	32 764,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		44 873,69	32 764,45
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44 873,69	32 764,45
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		29 352,20	19 376,60				
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		29 352,20	19 376,60				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 521,49	13 387,85				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		15 521,49	13 387,85				
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		607 888,39	570 463,51	Suma pasywów	607 888,39	570 463,51	

2022.02.21

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Będzinie

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Roj

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Będzinie

Monika Motawska