

<b>Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"</b> ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 000714449	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <b>sporządzony</b> na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>555 937,84</b>	<b>627 723,82</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>218 355,99</b>	<b>269 001,81</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>3 826 251,47</i>	<i>4 174 771,09</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>555 937,84</i>	<i>627 723,82</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-3 607 895,48</i>	<i>-3 905 769,28</i>
1. Środki trwałe	555 937,84	627 723,82	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	212 710,00	223 543,88	1.2. Strata netto (-)	-3 607 895,48	-3 905 769,28
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	341 969,40	307 290,48	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	<b>B. Fundusz płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 258,44	96 889,46	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>437 695,73</b>	<b>465 261,08</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>437 695,73</b>	<b>465 261,08</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 252,68	29 135,59
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 872,80	28 650,06
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 740,15	158 096,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 783,82	138 815,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 158,04	6 971,13
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>100 113,88</b>	<b>106 539,07</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	98 888,24	103 592,21
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 888,24	103 592,21
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>77 359,72</i>	<i>74 336,80</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	132,84				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 226,88	74 336,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>22 754,16</i>	<i>32 202,27</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 754,16	32 202,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>656 051,72</b>	<b>734 262,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>656 051,72</b>	<b>734 262,89</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych


0,00