

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	<b>BILANS</b>	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Lublin ul. Bernardyńska 14a, 20-950 Lublin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	
Numer identyfikacyjny REGON 000907533	<b>sporządzony</b> na dzień 31.12.2022 r.	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>141 543,89</b>	<b>117 513,41</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>48 883,13</b>	<b>21 053,14</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 093 351,90</i>	<i>1 176 150,88</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>141 543,89</i>	<i>117 513,41</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 044 468,77</i>	<i>-1 155 097,74</i>
1. Środki trwałe	141 543,89	117 513,41	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 950,00	33 950,00	1.2. Strata netto (-)	-1 044 468,77	-1 155 097,74
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	107 593,89	83 563,41	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz 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>104 821,04</b>	<b>115 641,78</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>104 821,04</b>	<b>115 641,78</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	796,08	642,09
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 412,00	8 865,37
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 262,73	48 226,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 019,51	39 349,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	170,44	242,15
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 160,28</b>	<b>19 181,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	12 160,28	18 316,03
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,28	18 316,03
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>2 110,00</i>	<i>1 287,43</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		178,20			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 110,00	1 109,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>10 050,28</i>	<i>17 894,08</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 050,28	17 894,08			
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>153 704,17</b>	<b>136 694,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>153 704,17</b>	<b>136 694,92</b>

A. Objasnienie - 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

(główny księgowy)

31.03.2023 r.

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)