

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Lublin ul. Bernardyńska 14 a		sporządzony
Numer identyfikacyjny REGON 000907533		wysłać bez pisma przewodniego

na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	165 574,37	141 543,89	A. Fundusz	67 306,15	48 883,13
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 129 704,88</i>	<i>1 093 351,90</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>165 574,37</i>	<i>141 543,89</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 062 398,73</i>	<i>-1 044 468,77</i>
1. Środki trwałe	165 574,37	141 543,89	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	33 950,00	33 950,00	1.2. Strata netto (-)	-1 062 398,73	-1 044 468,77
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	131 624,37	107 593,89	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 771,83	104 821,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	107 771,83	104 821,04
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 414,29	796,08
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 066,97	9 412,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 644,88	44 262,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 151,05	38 019,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		170,44
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	9 503,61	12 160,28	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	9 494,64	12 160,28
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 494,64	12 160,28
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>5 078,12</i>	<i>2 110,00</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 078,12	2 110,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>4 425,49</i>	<i>10 050,28</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 425,49	10 050,28			
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>					
Suma aktywów	175 077,98	153 704,17	Suma pasywów	175 077,98	153 704,17

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

(główny księgowy)

31.03.2022 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)