

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3<br>85-805 Bydgoszcz | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Prezydent Miasta Bydgoszczy        |
|  |   | Numer identyfikacyjny REGON<br>00025553300000 |

| Aktywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 409 363,25               | 411 250,28             | <b>A. Fundusze</b>   | 310 750,18               | 295 756,66             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 760 181,37             | 1 852 135,25           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 409 363,25               | 411 250,28             | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 449 428,90            | -1 556 378,59          |
| 1. Środki trwałe   | 409 363,25               | 411 250,28             | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 111 178,61               | 111 178,61             | 2. Strata netto (-)  | -1 449 428,90            | -1 556 378,59          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | -2,29                    | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 298 184,64               | 300 071,67             | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                     | 0,00                   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                     | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                     | 0,00                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 107 167,54               | 119 679,44             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 107 167,54               | 119 679,44             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 446,66                 | 2 819,90               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 4 632,00                 | 6 116,86               |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 20 140,90                | 24 648,93              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 76 684,64                | 82 299,18              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 8 554,47                 | 4 185,82               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 8. Fundusze specjalne  | 3 263,34                 | 3 794,57               |
| 1. Materiały   | 0,00                     | 0,00                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 263,34                 | 3 794,57               |
| 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                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Towary  | 0,00                     | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 5 291,13                 | 391,25                 |  |                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 384,26                   | 319,80                 |  |                          |                        |
| 2. Należności od budżetów  | 4 906,87                 | 34,19                  |  |                          |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                     | 37,26                  |  |                          |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 263,34                 | 3 794,57               |  |                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 263,34                 | 3 794,57               |  |                          |                        |
| 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                   |  |                          |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>  | 417 917,72               | 415 436,10             | <b>Suma pasywów</b>  | 417 917,72               | 415 436,10             |

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 18.04.2019 09:56:34; Szeffler Marek [Marek Szeffler] dn. 18.04.2019 10:45:30  
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Szeffler Marek [Marek Szeffler] dn. 18.04.2019 10:45:30