

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 Dworcowa 82 85-010 Bydgoszcz BYDGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 00133847400000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 167 834,01	1 117 115,52	A. Fundusze	1 056 720,81	986 440,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 808 536,12	2 882 653,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 167 834,01	1 117 115,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 751 538,36	-1 896 212,86
1. Środki trwałe	1 167 834,01	1 117 115,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 751 538,36	-1 896 212,86
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) (-)	-276,95	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 163 978,51	1 114 354,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 080,49	2 286,50	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	775,01	475,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 419,37	143 792,30
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	128 419,37	143 792,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 724,99	4 938,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 244,16	6 769,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 927,64	30 970,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 200,51	90 303,28
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	17 306,17	13 117,06	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	15 322,07	10 809,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 322,07	10 809,91
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	12 084,10	9 587,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 966,51	2 134,90			
2. Należności od budżetów	17,59	20,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 100,00	7 431,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 222,07	3 529,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 222,07	3 529,91			
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	1 185 140,18	1 130 232,58	Suma pasywów	1 185 140,18	1 130 232,58

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 18.04.2019 09:58:47; Szeffler Marek [Marek Szeffler] dn. 18.04.2019 10:47:35
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Szeffler Marek [Marek Szeffler] dn. 18.04.2019 10:47:35