


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 ul. Dworcowa 82 85-010 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 001338474	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 890227B1A96BE757 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 369 551,41	1 275 605,35	A Fundusz	1 178 078,97	1 079 683,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 396 461,89	3 390 429,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 369 551,41	1 275 605,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 218 382,92	-2 310 746,26
A.II.1 Środki trwałe	1 369 551,41	1 275 605,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 218 382,92	-2 310 746,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	978 955,51	928 974,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 783,09	185 019,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	181 812,81	161 611,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 522,05	225 639,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	212 522,05	225 639,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 872,52	7 530,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 428,75	8 386,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 217,97	70 396,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 962,66	114 071,39

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

890227B1A96BE757

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	968,92	517,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 049,61	29 717,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 071,23	24 736,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 071,23	24 736,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 529,02	18 340,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 109,15	4 247,78			
B.II.2 Należności od budżetów	17,12	9,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 402,75	14 083,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 520,59	11 376,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 520,59	11 376,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

890227B1A96BE757

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 390 601,02	1 305 322,61	Suma pasywów	1 390 601,02	1 305 322,61

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

890227B1A96BE757

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)


Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

890227B1A96BE757

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 ul. Dworcowa 82 85-010 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 001338474		Wysłać bez pisma przewodniego 3A9A5B6CFC331D6A 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		350,91	447,74
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		350,91	447,74
B. Koszty działalności operacyjnej		2 267 256,47	2 379 252,70
B.I. Amortyzacja		94 515,56	93 946,06
B.II. Zużycie materiałów i energii		149 439,15	150 050,95
B.III. Usługi obce		88 748,98	86 197,35
B.IV. Podatki i opłaty		4 680,41	5 058,48
B.V. Wynagrodzenia		1 535 055,49	1 626 066,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		387 418,84	404 261,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 398,04	13 672,24
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 266 905,56	-2 378 804,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		50 930,12	69 228,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		50 930,12	69 228,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 206,01	1 242,47

Barbara Pastarska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

3A9A5B6CFC331D6A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 206,01	1 242,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 218 181,45	-2 310 818,49
G.	Przychody finansowe	159,79	180,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	159,79	180,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	246,58	108,54
H.I.	Odsetki	208,37	108,54
H.II.	Inne	38,21	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 218 268,24	-2 310 746,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	114,68	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 218 382,92	-2 310 746,26

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

3A9A5B6CFC331D6A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 ul. Dworcowa 82 85-010 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 001338474		Wysłać bez pisma przewodniego 6666FB85EFF9EBE4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 243 033,69	3 396 461,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 124 466,10	2 212 933,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 122 451,87	2 212 933,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 014,23	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 971 037,90	2 218 965,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 968 030,76	2 218 382,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	976,92	582,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 014,23	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	15,99	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 396 461,89	3 390 429,55	

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 218 382,92	-2 310 746,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 218 382,92	-2 310 746,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 178 078,97	1 079 683,29

Barbara Pasterska
główny księgowy


2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 ul. Dworcowa 82 85-010 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 001338474		Wysłać bez pisma przewodniego E23867EC8AD45F87 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00	

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Table with columns: Poz., Opis, and Wartość. Rows include financial information about the company, such as 'Wprowadzenie do sprawozdania finansowego', 'inne informacje', and 'Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące w szczególności'. It also contains a 'Załącznik: Tabela 1a, Tabela 2b' section with specific financial data points.

*działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19

Signed by / Podpisano przez: Barbara Pasterska Date / Data: 2023-03-28 15:01

Signed by / Podpisano przez: Jadwiga Krystyna Zagert Date / Data: 2023-03-29 09:02

(sterownik/jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1a

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2022 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizacyjnych	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 875,80
2.	Środki trwałe w tym:	2 918 779,71	20 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 324,61
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 873 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 615,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	255 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 994,69
d)	środki transportu	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
e)	inne środki trwałe	683 669,78	20 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 214,68
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nabytie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

07.03.2023

data

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Barbara Pasternska
Kierownik Wydziału

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

.....
kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4

.....
(nazwa jednostki)

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2022 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie- stan na				Zwiększenia umorzenia z tytułu:							Zmniejszenia umorzenia tytułu:			Umorzenie- stan na		Wartość netto składników majątku	
		01.01.2022	31.12.2022	amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przejęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	koniec roku obrotowego 31.12.2022	stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	12	13	14		
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe w tym:	1 549 228,30	114 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 551,41	1 275 605,35	0,00		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	894 659,73	49 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 955,51	928 974,83	0,00		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 211,60	23 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 789,09	185 019,13	0,00		
d)	środki transportu	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00		
e)	inne środki trwałe	501 856,97	40 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 603,29	161 611,39	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z up. DYREKTORA

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

B. Pasiek

Barbara Pasiek

Kierownik Księgowy

22.03.2023

data

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Jadwiga Zagert

Kierownik jednostki

