

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>  <b>Plock, ul. Tumska 9</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000213351</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 366 391,56	3 280 267,13	<b>A. Fundusze</b>	3 109 332,20	3 030 364,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 961 015,13	6 024 804,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 366 391,56	3 280 267,13	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 851 682,93	-2 994 440,40
1. Środki trwałe	3 366 391,56	3 280 267,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 022 058,00	1 022 058,00	2. Strata netto (-)	-2 851 682,93	-2 994 440,40
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>	0,00	0,00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 302 591,35	2 227 620,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 742,21	30 588,25	<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>	280 613,92	276 524,58
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>	280 613,92	276 524,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 541,63	9 668,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 979,00	15 240,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 318,04	81 591,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 545,84	143 425,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	161,85	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>	23 554,56	26 621,72	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	23 067,56	26 598,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 067,56	26 598,95
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>	19 278,00	20 207,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 278,00	20 207,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 276,56	6 413,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 276,56	6 413,75			
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>	<b>3 389 946,12</b>	<b>3 306 888,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 389 946,12</b>	<b>3 306 888,85</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Małgorzata Kucharska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Maciej Krzemiński  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Tumska 9			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000213351		sporządzony na dzień 2018-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>8 984,30</b>	<b>3 214,49</b>	
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	Koszty 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	8 984,30	3 214,49	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 906 859,10</b>	<b>3 062 655,03</b>	
B.I	Amortyzacja	171 360,78	86 124,43	
B.II	Zużycie materiałów i energii	125 441,09	183 334,84	
B.III	Usługi obce	178 161,83	187 466,10	
B.IV	Podatki opłaty	13 793,00	13 970,00	
B.V	Wynagrodzenia	1 934 475,96	2 087 174,27	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	471 544,55	488 654,72	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 081,89	15 930,67	
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	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 897 874,80</b>	<b>-3 059 440,54</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 232,70</b>	<b>64 991,88</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	300,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	46 232,70	64 691,88	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44,85</b>	<b>0,00</b>	
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	44,85	0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 851 686,95</b>	<b>-2 994 448,66</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,02</b>	<b>8,26</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	4,02	8,26	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 851 682,93</b>	<b>-2 994 440,40</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 851 682,93</b>	<b>-2 994 440,40</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kucharska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury  Plock, ul. Tumska 9  Numer identyfikacyjny REGON 000213351	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 281 227,07</b>	<b>5 961 015,13</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 732 677,05	2 982 084,74
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 732 677,05	2 982 084,74
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)	3 052 888,99	2 918 295,20
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 000 541,23	2 851 682,93
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	52 344,37	66 601,86
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	3,39	10,41
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 961 015,13</b>	<b>6 024 804,67</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 851 682,93</b>	<b>-2 994 440,40</b>
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 851 682,93	-2 994 440,40
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>3 109 332,20</b>	<b>3 030 364,27</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Michalska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski  
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Plock ul. Tumaska 9  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:		
1.	wynajem powierzchni	882,11	D.III
2.	korekta roczna VAT-u	22,77	D.III
3.	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	1 590,00	D.III
4.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00	D.III
5.	0,3 % podatku	527,00	D.III
6.	organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrow Dziecięcych i Młodzieżowych Heca	56 770,00	D.III
7.	darowizna od Fundacji Grupy PERN	4 500,00	D.III
	<b>Razem:</b>	<b>64 691,88</b>	
Przychody finansowe inne		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:		
1.		0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	
Koszty finansowe inne		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:		
1.		0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	
Inne świadczenia finansowane z budżetu		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:		
1.		0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki  
 Maciej Krzeminski

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Inne zmniejszenia

Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Plock ul. Tumska 9  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne zmniejszenia		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	Nadwyżka watu naliczonego nad należnym	10,41
Razem:		10,41
		Pozycja ZZFJ
		1.2.9

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
 Podpis kierownika jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Młodzieżowy Dom Kultury
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. Tumska 9
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. Tumska 9
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Placówka organizuje w czasie wolnym od nauki stałe zajęcia edukacyjne, wychowawcze, w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej, opiekuńczej, sportowej oraz cykliczne imprezy kulturowe dla dzieci i młodzieży. Realizuje zadania na rzecz dzieci i młodzieży.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	2 575 828,99
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Darowizna od Fundacji Grupy PERN na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w wysokości 4500,00.
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
*[Podpis]*  
Maciej Krzemiński  
(kierownik jednostki)

**I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów**

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3	4	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)		
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)		
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)		
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)		
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy		
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)		
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)		
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)		
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy		

<b>10</b>	Materiały	według ceny zakupu	wartość niez użyt ych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
<b>11</b>	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
<b>12</b>	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
<b>13</b>	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
<b>14</b>	Pozostałe aktywa i pasywa		
<b>15</b>	Inne, w tym:		
<b>15.1</b>	.....		
<b>15.1</b>	.....		

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata*  
Małgorzata

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarząd Jednostki Oświatowych - JB .....

Podpis kierownika jednostki

Maciej Krzemieński

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Turmska 9**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**II.1.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.**

L-p	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>1</b>	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	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>2</b>	<b>II. Środki trwałe, w tym:</b>	4 363 291,49	0,00	0,00	133 258,45	133 258,45	0,00	0,00	0,00	41 950,00	18 393,38	0,00	0,00	4 436 206,56
<b>2.1</b>	Grunty	1 022 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 058,00
<b>2.2</b>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 731 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 668,38
<b>2.3</b>	Urządzenia techniczne i maszyny	552 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	549 221,73
<b>2.4</b>	Środki transportu	56 893,38	0,00	0,00	133 258,45	133 258,45	0,00	0,00	0,00	38 500,00	18 393,38	0,00	0,00	133 258,45
<b>3</b>	<b>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</b>	533 953,92	0,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	6 740,92	0,00	0,00	0,00	539 757,00
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	533 953,92	0,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	6 740,92	0,00	0,00	0,00	539 757,00
<b>4</b>	<b>IV. Inne, w tym:</b>	29 844,75	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 864,65
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	19 487,84	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507,74
<b>4.2</b>	programy komputerowe	10 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,91
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>4 927 090,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 563,90</b>	<b>133 258,45</b>	<b>145 822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 690,92</b>	<b>18 393,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 084,30</b>	<b>5 005 828,21</b>

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)		Wartość netto środków trwałych		
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	996 899,93		86 124,43	133 258,45	219 382,88	0,00	60 343,38	60 343,38	1 155 939,43	3 366 391,56	3 280 267,13
2.1	Grunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 058,00	1 022 058,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	429 077,03		78 420,47	0,00	78 420,47	0,00	3 450,00	3 450,00	504 047,50	2 302 591,35	2 227 620,88
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	510 929,52		7 703,96	0,00	7 703,96	0,00	0,00	0,00	518 633,48	41 742,21	30 588,25
2.4	Środki transportu III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	56 893,38		0,00	133 258,45	133 258,45	0,00	56 893,38	56 893,38	133 258,45	0,00	0,00
3	3.1 pozostałe środki trwałe	533 953,92		12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	6 740,92	6 740,92	539 757,00	0,00	0,00
3.1	IV. Inne, w tym:	533 953,92		12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	6 740,92	6 740,92	539 757,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	29 844,75		19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	29 864,65	0,00	0,00
4.1	programy komputerowe	19 487,84		19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19 507,74	0,00	0,00
4.2		10 356,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,91	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>1 560 698,60</b>		<b>98 688,33</b>	<b>133 258,45</b>	<b>231 946,78</b>	<b>0,00</b>	<b>67 084,30</b>	<b>67 084,30</b>	<b>1 725 561,08</b>	<b>3 366 391,56</b>	<b>3 280 267,13</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa ...				0,00
2.2	grupa ....				0,00
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne. tj. ....				0,00
2	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Krzysztof Kozłowski

.....  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
1			4
			<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Krzemieńska*

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*Maciej Krzemieński*

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumski**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów**

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.6 Papiery wartościowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2								
I	Akcje								
1.1	- .....								
1.2	- .....								
2.	Udziały								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Krzaniński

.....  
Podpis kierownika jednostki

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	
1	2	3		6	
1	Należności długoterminowe				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
3	<b>Razem</b>	0,00	0,00		0,00

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY**  
.....  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Podpis kierownika jednostki

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*(Helli J. D. Szurka)*

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*(Maciej Krymowski)*

Podpis kierownika jednostki

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.9 Zobowiązania**

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5			powyżej 5 lat									
		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ	BO	BZ		BO	BZ	(4 + 6 + 8)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	- zobowiązanie z tytułu .....																0,00
2	- zobowiązanie z tytułu .....																0,00
3	- zobowiązanie z tytułu .....																0,00
4	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASJEROWY

.....  
Hanna Rykaczko

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....

Małgorzata Krzeminińska

Podpis kierownika jednostki

**Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.1.1 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

L. P.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kwasarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Kyzmińska

Podpis kierownika jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury, 09-400 Płock ul. Tumska 9  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:					
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych			
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku		
3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2										
1	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2	Kaucje i wadia										
3	Weksle										
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	- .....										
4.2	- .....										
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	
		3	4		5	6
<b>1</b>	<b>2</b>					
<b>1</b>	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:					
<b>1.1</b>	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1</b>	- .....					0,00
<b>1.1.2</b>	- .....					0,00
<b>1.2</b>	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	- .....					0,00
<b>1.2.2</b>	- .....					0,00
<b>2</b>	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:					
<b>2.1</b>	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1</b>	- .....					0,00
<b>2.1.2</b>	- .....					0,00
<b>2.2</b>	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1</b>	- .....					0,00
<b>2.2.2</b>	- .....					0,00
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	- .....				0,00
2	- .....				0,00
3	- .....				0,00
4	- .....				0,00
5	- .....				0,00
6	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Hanna Chęć

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....

Podpis kierownika jednostki