

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego w Płocku 09-400 Płock, ul. Tumska 9a 000213351 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 025 902.72	3 061 734.24	A. Fundusz	2 707 439.05	2 715 528.01
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 235 448.04	6 443 116.87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 025 902.72	3 061 734.24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 528 008.99	-3 727 588.86
1. Środki trwałe	3 025 902.72	3 061 734.24	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 022 058.00	1 022 058.00	2. Strata netto (-)	-3 528 008.99	-3 727 588.86
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)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 992 359.47	1 910 489.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 485.25	4 551.49	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	0.00	124 635.75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 779.28	385 681.16
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	352 779.28	385 681.16
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 892.00	9 443.96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 021.00	11 960.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 752.36	127 054.22
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 245.74	197 724.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	632.76	648.68
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	34 315.61	39 474.93	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	33 235.42	38 850.30
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235.42	38 850.30
2. Półprodukty i produkty wtoku	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	23 413.35	28 817.75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 080.19	461.25			
2. Należności od budżetów	0.00	0.80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	22 333.16	28 355.70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 902.26	10 657.18			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 902.26	10 657.18			
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	3 060 218.33	3 101 209.17	SUMA PASYWÓW	3 060 218.33	3 101 209.17

(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 09-400 Płock, ul. Tumska 9a 000213351 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 282.29	1 601.80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 282.29	1 601.80
B. Koszty działalności operacyjnej		3 540 003.47	3 750 911.25
I. Amortyzacja		84 408.86	85 323.48
II. Zużycie materiałów i energii		191 499.95	174 228.07
III. Usługi obce		195 926.83	186 833.93
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		2 475 865.95	2 682 764.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		581 728.55	611 559.47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 573.33	10 201.39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 533 721.18	-3 749 309.45
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 712.19	21 719.10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		5 712.19	21 719.10
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 528 008.99	-3 727 590.35
G. Przychody finansowe		0.00	1.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	1.49
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 528 008.99	-3 727 588.86
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 528 008.99	-3 727 588.86

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego w Płocku 09-400 Płock, ul. Tumska 9a 000213351 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 245 473.71	6 235 448.04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 446 185.31	3 865 664.84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 446 185.31	3 744 509.84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	121 155.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 456 210.98	3 657 996.01
2.1. Strata za rok ubiegły		3 445 296.69	3 528 008.99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 914.29	8 753.48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	121 155.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	78.54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 235 448.04	6 443 116.87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 528 008.99	-3 727 588.86
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 528 008.99	-3 727 588.86
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 707 439.05	2 715 528.01

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (24-04-2023 07:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (24-04-2023 09:42)