

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Adresat   |                     |  |                                |                     |
|--|--|---|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| <b>Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku</b><br><b>09-400 Płock, ul. Tumska 9a</b><br><br><b>000213351</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31-12-2023 |                     |  | <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b> |                     |
| AKTYWA   |  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku          | Stan na koniec roku |
| <b>A Aktywa trwałe</b>   |  | <b>3 061 734.24</b>   | <b>2 955 653.07</b> | <b>A Fundusz</b>   | <b>2 715 528.01</b>            | <b>2 568 536.01</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  | 0.00  | 0.00                | I. Fundusz jednostki   | 6 443 116.87                   | 6 916 151.27        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   |  | 3 061 734.24  | 2 955 653.07        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -3 727 588.86                  | -4 347 615.26       |
| 1. Środki trwałe   |  | 3 061 734.24  | 2 955 653.07        | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                           | 0.00                |
| 1.1 Grunty   |  | 1 022 058.00  | 1 022 058.00        | 2. Strata netto (-)  | -3 727 588.86                  | -4 347 615.26       |
| 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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 1 910 489.00  | 1 832 068.53        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                           | 0.00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  |  | 4 551.49  | 3 121.79            | 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   |  | 124 635.75  | 98 404.75           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 385 681.16                     | 429 868.40          |
| 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   | 385 681.16                     | 429 868.40          |
| III. Należności długoterminowe   |  | 0.00  | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 9 443.96                       | 16 195.69           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0.00  | 0.00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 11 960.00                      | 16 157.00           |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0.00  | 0.00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 127 054.22                     | 130 789.30          |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0.00  | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 197 724.00                     | 223 818.55          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0.00  | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 648.68                         | 708.13              |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0.00  | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00                           | 0.00                |
| B. Aktywa obrotowe   |  | <b>39 474.93</b>  | <b>42 751.34</b>    | 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  | 38 850.30                      | 42 199.73           |
| 1. Materiały   |  | 0.00  | 0.00                | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 850.30                      | 42 199.73           |
| 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   |  | 28 817.75   | 32 480.11           |  |                                |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |  | 461.25  | 527.67              |  |                                |                     |
| 2. Należności od budżetów  |  | 0.80  | 0.00                |  |                                |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |  | 0.00  | 0.00                |  |                                |                     |
| 4. Pozostałe należności  |  | 28 355.70   | 31 952.44           |  |                                |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |  | 0.00  | 0.00                |  |                                |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  |  | 10 657.18   | 10 271.23           |  |                                |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |  | 0.00  | 0.00                |  |                                |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 10 657.18   | 10 271.23           |  |                                |                     |
| 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                |  |                                |                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  |  | <b>3 101 209.17</b>   | <b>2 998 404.41</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>3 101 209.17</b>            | <b>2 998 404.41</b> |

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:31)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia<br>Pierwszego w Płocku<br>09-400 Płock, ul. Tumska 9a<br><br>000213351<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2023-12-31 | Adresat<br><br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |   | <b>1 601.80</b>                        | <b>8 030.25</b>                  |
| 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  |   | 1 601.80                               | 8 030.25                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |   | <b>3 750 911.25</b>                    | <b>4 390 851.92</b>              |
| I. Amortyzacja   |   | 85 323.48                              | 106 081.17                       |
| II. Zużycie materiałów i energii   |   | 174 228.07                             | 149 414.61                       |
| III. Usługi obce   |   | 186 833.93                             | 276 486.84                       |
| IV. Podatki opłaty   |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| V. Wynagrodzenia   |   | 2 682 764.91                           | 3 108 142.02                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |   | 611 559.47                             | 690 578.76                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |   | 10 201.39                              | 35 398.52                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 0.00                                   | 24 750.00                        |
| X. Pozostałe obciążenia  |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |   | <b>-3 749 309.45</b>                   | <b>-4 382 821.67</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |   | <b>21 719.10</b>                       | <b>35 204.40</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| II. Dotacje  |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne   |   | 21 719.10                              | 35 204.40                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |   | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                      |
| 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |   | <b>-3 727 590.35</b>                   | <b>-4 347 617.27</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |   | <b>1.49</b>                            | <b>2.01</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| II. Odsetki  |   | 1.49                                   | 2.01                             |
| III. Inne  |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |   | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                      |
| I. Odsetki   |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| II. Inne   |   | 0.00                                   | 0.00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |   | <b>-3 727 588.86</b>                   | <b>-4 347 615.26</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |   | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |   | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  |   | <b>-3 727 588.86</b>                   | <b>-4 347 615.26</b>             |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:47)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku<br>09-400 Płock, ul. Tumska 9a<br>000213351<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień: 2023-12-31 | Adresat<br><br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>6 235 448.04</b>  | <b>6 443 116.87</b>                    |                               |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 3 865 664.84   | 4 243 891.68                           |                               |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 744 509.84   | 4 243 891.68                           |                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 121 155.00   | 0.00                                   |                               |
| 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)   | 3 657 996.01   | 3 770 857.28                           |                               |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 3 528 008.99   | 3 727 588.86                           |                               |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 8 753.48   | 43 251.25                              |                               |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 121 155.00   | 0.00                                   |                               |
| 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  | 78.54  | 17.17                                  |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>6 443 116.87</b>  | <b>6 916 151.27</b>                    |                               |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-3 727 588.86</b>   | <b>-4 347 615.26</b>                   |                               |
| 1. zysk netto   | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 2. strata netto (-)   | -3 727 588.86  | -4 347 615.26                          |                               |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| <b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>   | <b>2 715 528.01</b>  | <b>2 568 536.01</b>                    |                               |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:09)