

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 09-400 Płock, ul. Tumska 9a 000213351 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			
Adresat		PREZYDENT MIASTA PŁOCKA			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 955 653.07	2 849 571.90	A. Fundusz	2 568 536.01	2 368 818.58
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 916 151.27	7 587 035.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 955 653.07	2 849 571.90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 347 615.26	-5 218 216.86
1. Środki trwałe	2 955 653.07	2 849 571.90	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 022 058.00	1 022 058.00	2. Strata netto (-)	-4 347 615.26	-5 218 216.86
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	1 832 068.53	1 753 648.06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 121.79	1 692.09	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	98 404.75	72 173.75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 868.40	522 941.29
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	429 868.40	522 941.29
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 195.69	17 608.03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 157.00	24 374.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 789.30	166 145.64
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 818.55	272 380.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	708.13	862.09
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	42 751.34	42 187.97	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	42 199.73	41 571.44
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 199.73	41 571.44
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	32 480.11	33 678.69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	527.67	587.82			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	31 952.44	33 090.87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 271.23	8 509.28			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 271.23	8 509.28			
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	2 998 404.41	2 891 759.87	SUMA PASYWÓW	2 998 404.41	2 891 759.87

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:29)

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 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 030.25	924.03
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		8 030.25	924.03
B. Koszty działalności operacyjnej		4 390 851.92	5 246 134.30
I. Amortyzacja		106 081.17	106 081.17
II. Zużycie materiałów i energii		149 414.61	174 574.11
III. Usługi obce		276 486.84	275 025.70
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		3 108 142.02	3 775 470.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		690 578.76	880 603.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		35 398.52	34 378.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 750.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 382 821.67	-5 245 210.27
D. Pozostałe przychody operacyjne		35 204.40	26 993.41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		35 204.40	26 993.41
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)		-4 347 617.27	-5 218 216.86
G. Przychody finansowe		2.01	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		2.01	0.00
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)		-4 347 615.26	-5 218 216.86
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)		-4 347 615.26	-5 218 216.86

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:34)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:45)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 09-400 Płock, ul. Tumska 9a 000213351 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 443 116.87	6 916 151.27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 243 891.68	5 046 377.92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 243 891.68	5 046 377.92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		3 770 857.28	4 375 493.75
2.1. Strata za rok ubiegły		3 727 588.86	4 347 615.26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 251.25	27 863.56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	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		17.17	14.93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 916 151.27	7 587 035.44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 347 615.26	-5 218 216.86
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-4 347 615.26	-5 218 216.86
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 568 536.01	2 368 818.58

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:42)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:10)