

MxO. 606 . 321 . 2020

20220322150415307

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczejMłodzieżowy Dom Kultury im.
Władysława Broniewskiego w
Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice, ul.
Harcerska 1

000725370

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat

Miasto Świętochłowice
UL. KATOWICKA 54, 41-600
ŚWIĘTOCHŁOWICE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 888 110.87	2 842 784.32	A. Fundusze	2 767 013.46	2 783 866.52
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 606 251.52	3 705 570.50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 888 110.87	2 842 784.32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-839 238.06	-921 703.98
1. Środki trwałe	2 888 110.87	2 842 784.32	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 037 600.00	2 037 600.00	2. Strata netto (-)	-839 238.06	-921 703.98
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	826 343.97	783 643.47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 166.90	21 540.85	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	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 195.82	79 338.28
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	140 195.82	79 338.28
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35.00	2 325.50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 678.69	2 903.72
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 230.88	25 425.36
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 242.59	43 482.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	19 098.41	20 420.48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	520.55	1 784.36
I. Zapasy	9 659.86	11 070.00	8. Fundusze specjalne	3 488.11	3 416.42
1. Materiały	9 659.86	11 070.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 488.11	3 416.42
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	1 300.66	2 597.76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 292.00	1 476.50			
2. Należności od budżetów	8.66	9.47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	1 111.79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 137.89	6 752.72			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 137.89	6 752.72			
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	2 907 209.28	2 863 204.80	SUMA PASYWÓW	2 907 209.28	2 863 204.80

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)

Dolores Szeja

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Leszczyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowaźenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.1	M. ODZIEŻOWY DOM KULTURY
1.2	Siedzibę jednostki
1.3	Ulica Heroska 1, 41-600 Świątkowice
1.3	Adres jednostki
1.3	Ulica Heroska 1, 41-600 Świątkowice
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	Działalność obiektów kulturalnych
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2	01-01-2020 do 31-12-2020
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3	Ne dotyczy
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4	AKTYWA / PASywa - METODA WYCENY. Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy - wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu twarnej utraty wartości. Środki trwałe ujęte w wartości: Środki trwałe pochodzące z zakupu - cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, zbadunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania. Środki trwałe otrzymane w darowiznę - wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dochodzącego z tytułu użytkowania lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie - wycena się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta. Środki trwałe w budowie - cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmujący ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe ujęte w toku inwestycji - w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta, rynkowej. Środki trwałe na dzień bilansowy - wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu twarnej utraty ich wartości. Pozostałe środki trwałe - cena nabycia lub koszt wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki, w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny - wartość ustalona na podstawie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Nieznośności na dzień bilansowy - kwota wyrażająca zapasy. Zapasy materiałów i towarów - wg rzeczywistych cen ich nabycia. Zobowiązania na dzień bilansowy - kwota wymagalnej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta. Środki pieniężne - wartość nominalna. Amortyzacja linowa, mieszcza, UPROSZCZONA STOSOWANA PRZEZ JEDNOSTKĘ, ZAPISANE W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI: 1. Rozliczenia międzyokresowe - rozliczeń kosztów w czasie, które powinny być rozliczane międzyokresowo o (przedpłacone z góry prenumeraty, zakup licencji na oprogramowanie analityczne, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłacenie z góry praw o do korzystania z elektronicznych serwisów, prawniczych), jednostki stosują uproszczenie i nie rozliczają takich kosztów międzyokresowo. 2. Określenia momentu ewidencji kosztów i przychodów na przedmiot okresów sprawozdawczych - dowody księgowe dotyczące miesięcznych sprawozdań czego ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są ujęte w sprawozdaniu cząści danego okresu, jeśli w przyjęty do jednostki do 3 dnia następnego miesiąca (sprawozdanie miesięczne, 20 stycznia - sprawozdanie roczne). 3. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwestycji - brak ewidencji (ewidencja ilościowa) składników majątku jednostki (materiały), w efekcie jednorazowego odpisywania ich w koszty działalności jednostki. 4. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwestycji - wyceny zapasów (materiałów, towarów) w cenie zakupu. 5. Zasada ciągłości - ewidencja amortyzacji środków trwałych wg stawek przyjętych przez cały okres. 6. Amortyzacja - amortyzacja naliczana miesięcznie, rocznie księgowana (na koniec rok
5	Inne informacje
5	Ne dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
1.2	TABELA NR3
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.2	NE DOTYCZY
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych
1.3	TABELA NR3
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczście
1.4	TABELA NR3
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.5	TABELA NR3
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.6	TABELA NR3
1.7	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)
1.7	TABELA NR3
1.8	Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.8	TABELA NR3
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.
1.9	NE DOTYCZY

1.9.a	Powyzżej 1 roku do 3 lat
	NE DOTYCZY
1.9.b	Powyzżej 3 do 5 lat
	NE DOTYCZY
1.9.c	Powyzżej 5 lat
	NE DOTYCZY
1.10	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
	NE DOTYCZY
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NE DOTYCZY
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NE DOTYCZY
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie
	NE DOTYCZY
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NE DOTYCZY
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 3
1.16	Inne informacje
	NE DOTYCZY
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA NR 3
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym podseki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	TABELA NR 3
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NE DOTYCZY
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i wściswemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NE DOTYCZY
2.5	Inne informacje
	NE DOTYCZY
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NE DOTYCZY

p.o. Główny Księgowy

Główny Księgowy
Dolores Nazeja

2022-03-17
nr-rnslap-dbr

DYREKTOR
Kierownictwa
Dorota Leszczyńska

ZALĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ

1. ☐ **Question**
 2. ☐ **Answer**
 3. ☐ **Question**
 4. ☐ **Answer**

[illegible]

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-23)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)							z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,02	0,00	3 488,02	3 720,00	0,00	0,00		
7 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,02	0,00	3 488,02	3 720,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 600,00	2 037 600,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900 398,45	0,00	42 700,50	0,00	42 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	943 098,95	826 343,97	783 643,47		
13 348,10	0,00	2 626,05	0,00	2 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,15	24 166,90	21 540,85		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122 159,60	0,00	0,00	2 765,71	2 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	124 925,31	0,00	0,00		
1 035 906,15	0,00	45 326,55	2 765,71	48 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 998,41	2 888 110,87	2 842 784,32		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość							
Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1		Powierzchnia (m ²)				0,00	
2		Wartość (zł)				0,00	
3		Powierzchnia (m ²)				0,00	
4		Wartość (zł)				0,00	
5		Powierzchnia (m ²)				0,00	
6		Wartość (zł)				0,00	
7		Powierzchnia (m ²)				0,00	
8		Wartość (zł)				0,00	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.5. wartość niemamortyzowanych lub niemamortyzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. 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 zagranicznych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	788 121,15
2	Nagrody jubileuszowe	7 496,99
3	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 811,27
5	Inne świadczenia pracownicze*	913,97
Ogółem		832 343,38

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia robocznego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6		7
1							0,00
2							0,00
3							0,00
4							0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie w tym:		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Ogółem		0,00	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Dorota Szeja

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

INSTRUKTOR
(zawód, jednostka)
Dorota Łęczyńska