

MXD.606.309.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b> Harcerska 1 41-600 Świętochłowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 8338275E456F88AD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000725370</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	895 837,42	2 888 110,87	A Fundusz	775 779,46	2 767 013,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 592 035,17	3 606 251,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	895 837,42	2 888 110,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-816 255,71	-839 238,06
A.II.1 Środki trwałe	895 837,42	2 888 110,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 037 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-816 255,71	-839 238,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	869 044,47	826 343,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 792,95	24 166,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 662,57	140 195,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	133 662,57	140 195,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 954,34	35,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76,92	6 678,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 135,32	88 230,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 198,09	41 242,59

DYREKTOR

Dorota Leńczyńska

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

8338275E456F88AD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 604,61	19 098,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 000,00	520,55
B.I Zapasy	0,00	9 659,86	D.II.8 Fundusze specjalne	10 297,90	3 488,11
B.I.1 Materiały	0,00	9 659,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 297,90	3 488,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 499,21	1 300,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 292,00	1 292,00			
B.II.2 Należności od budżetów	13,61	8,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	193,60	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 105,40	8 137,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 105,40	8 137,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. Główny księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8338275E456F88AD

DYREKTOR

Dorota Leszczyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>909 442,03</b>	<b>2 907 209,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>909 442,03</b>	<b>2 907 209,28</b>

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8338275E456F88AD

DYREKTOR

*Dorota Leszczyńska*

(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy  
Dorota Szczyńska


\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
8338275E456F88AD

DIREKTOR  
*Dorota Leszczyńska*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

MKO. 606. 303. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Harcerska 1 41-600 Świętochłowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON 000725370		DAD51C9D0C04337E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021.01.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Dariusz Szeja  
(główny księgowy)

2021.01.26  
rok mies. dzień

  
Dorota Leszczyńska  
(kierownik jednostki)

MXO. 606.803.2021

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	nazwa jednostki	
	Młodzieżowy Dom Kultury	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice	
1.3	adres jednostki	
	ul. Harcerska 1, 41-600 Świętochłowice	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność obiektów kulturalnych	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020 - 31.12.2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa / pasywa	Metoda wyceny
	Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy	wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	środki trwałe pochodzące z zakupu	cena nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania
	środki trwałe otrzymane w darowiżnie	wartość rynkowa z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu
	środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta
	Środki trwałe w budowie	wyceny eksperta
	środki trwałe ujawnione w toku inwentaryzacji	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 na dzień bilansowy	wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta, pomniejszonej
	pozołaste środki trwałe	wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości
	pozołaste środki trwałe otrzymane w formie darowizny	cena nabycia lub koszt wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu
	Należności na dzień bilansowy	wartość ustalona na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości
	zapasy materiałów i towarów	kwota wymaganey zapłaty
	zobowiązania na dzień bilansowy	wg rzeczywistych cen ich nabycia
	środki pieniężne	kwota wymagalnej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta
	amortyzacja	wartość nominalna
	uproszczenia stosowane przez jednostkę - zapisane w Polityce Rachunkowości	liniowa, miesięczna

1. Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczeń kosztów w czasie, które powinny być rozliczane międzyokresowo (przedpłata z góry prenumeraty, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłacane z góry prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych), jednostki stosują uproszczenie i nie rozliczają takich kosztów międzyokresowo.
2. Określenia momentu ewidencji kosztów i przychodów na przełomie okresów sprawozdawczych:	Dowody księgowe dotyczące miesięczną sprawozdawczego ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są umiowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do jednostki do: 5 dnia następnego miesiąca – sprawozdania miesięczne, 25 stycznia – sprawozdania roczne.
3. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji	Brak ewidencji (ewidencja ilościowa) składników majątku jednostki (nisko cennych), w efekcie jednorazowego odpisywania ich w koszty działalności jednostki.
4. Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji	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 roku).
5. inne informacje	

**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, przemieszcza wewnątrzniego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne		nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 466,82					0,00			2 258,80		2 258,80	7 208,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00			0,00		0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)	9 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,80	0,00	2 258,80	7 208,02





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 w całości

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 (m2)				0,00
2		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m2)				0,00
4		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. wartość niematerialnych lub nieumiarzanych 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 obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00

1.6. Ilość 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	2	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
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 początek zaporozonych)

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 zbieżne (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

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.13.	wykarz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
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	678 298,97
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 765,32
5	Inne świadczenia pracownicze*	5 317,04
	<b>Ogółem</b>	<b>720 381,33</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów

1.16. inne informacje

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących 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 (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1						0,00	
2						0,00	
3						0,00	
4						0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	w tym:		
			Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	
2					
3					
4					
Ogółem		0,00	0,00		0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu				
2.5.	inne informacje				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				

~~P.O. Główny Księgowy~~  
 (główny księgowy)  
 Dorota Szejda

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 Dorota Szczyńska