

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)
 Młodzieżowy Dom Kultury
 Łukasiejskiego 50/68
 42-200 Częstochowa

Numer identyfikacyjny REGON
 15012820600000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2013

Adresat
 Urząd Miasta Częstochowy
 Wydział Budżetu i Analiz

Wysłać bez pisma przewodniego

KANCLERIA
 URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY
 W PŁYNYERU
 31.03.2014
 podpis

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		18 826 092,56	590 075,53
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		18 826 092,56	590 075,53
1. Środki trwałe		18 826 092,56	590 075,53
1.1. Grunty		1 006 720,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 381 931,55	186 598,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		187 701,82	144 922,87
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		249 739,19	258 553,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		183 249,72	1 110 872,30
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		168 662,65	85 894,61
1. Należności z tytułu dostaw i usług		19 481,12	✓ 13 781,94
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz		✓ 18 287 092,52	✓ 363 846,38
I. Fundusz jednostki		✓ 27 551 989,09	✓ 3 391 129,45
II. Wynik finansowy netto (+,-)		✓ 3 284 896,57	✓ -3 027 283,07
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		✓ -3 284 896,57	✓ -3 027 283,07
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		301 728,83	44 815,66
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		301 728,83	44 815,66
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		67 906,80	✓ 22 207,18
2. Zobowiązania wobec budżetów		22 834,63	1 111,90
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		108 919,91	0,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		96 960,66	0,00
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		5 106,83	✓ 22 496,58
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
D. Fundusze specjalne		158 578,14	74 481,88
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		158 578,14	✓ 74 481,88
2. Inne fundusze		0,00	0,00
E. Rozliczenia międzykresowe		281 942,79	217 803,91
I. Rozliczenia międzykresowe przychodów		0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzykresowe		281 942,79	217 803,91

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4.	Pozostałe należności	149 181,53	72 112,67				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 587,07	24 977,69				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 587,07	24 977,69				
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		19 009 342,28	700 947,83	Suma pasywów		19 009 342,28	700 947,83

A. Objąknięcie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przewidywalności sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 640 172,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 435 700,18
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. 0,00

Główny Księgowy
 mgr Mariola Salata
 rok, miesiąc, dzień: 2016-03-28
 Kierownik jednostki: Paweł Musiał

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Łukasieńskiego 50/68 42-200 Częstochowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013	Adresat Urząd Miasta Częstochowy Wydział Budżetu i Analiz
Numer identyfikacyjny REGON 15012820600000		wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 436 426,51	21 551 989,09 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 441 172,01	3 488 096,26
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 061 656,17	3 410 156,42 ✓
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 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	379 515,84	77 939,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 325 609,43	21 648 955,90
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 633 144,05	3 284 896,57 ✓
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 843,50	71 386,66 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	83,63	111,90
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny 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	17 652 388,51
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	647 538,25	640 172,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 21 551 989,09	✓ 3 391 129,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -3 284 896,57	✓ -3 027 283,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	✓ -3 284 896,57	✓ -3 027 283,07
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	18 267 092,52	✓ 363 846,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Główny Księgowy

mgr Mariola Salata

(główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

mgr Paweł Mustaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Łukasińskiego 50/68 42-200 Częstochowa	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Częstochowy Wydział Budżetu i Analiz
Numer identyfikacyjny REGON 1501282060000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	793 394,08	820 360,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	759 116,87	756 221,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	34 277,21	64 138,88
III. Koszt 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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 775 255,99	4 498 998,47
I. Amortyzacja	647 538,25	640 172,26
II. Zużycie materiałów i energii	730 966,77	880 458,81
III. Usługi obce	744 075,99	397 580,75
IV. Podatki i opłaty	159,58	0,00
V. Wynagrodzenia	2 137 070,12	2 033 232,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	511 408,39	547 554,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 036,89	0,00
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)	-3 981 861,91	-3 678 638,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	694 679,11	649 942,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	694 679,11	649 942,29
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)	-3 287 182,80	-3 028 695,77
G. Przychody finansowe	2 286,23	1 412,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 286,23	1 412,70
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) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 284 896,57	-3 027 283,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	✓-3 284 896,57	✓-3 027 283,07
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 284 896,57	-3 027 283,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

Główny Księgowy
mgr Mariola Salata

Główny księgowy

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Paweł Musiał

Kierownik jednostki