

Jednostka: mdk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok tel. 0857327949 Numer identyfikacyjny REGON 00107581000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 126,00	4 100,80	A. Fundusze	-287 933,91	-330 726,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 098 579,84	3 578 767,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 126,00	4 100,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 386 513,75	-3 909 493,58
1. Środki trwałe	5 126,00	4 100,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 386 513,75	3 909 493,58
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 126,00	4 100,80	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	344 263,58	387 638,24
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	344 263,58	387 638,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 651,55	9 659,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 074,00	16 722,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 697,18	109 170,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 069,00	200 177,00
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	51 203,67	52 810,96	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	45 771,85	51 908,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 771,85	51 908,91
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	45 042,82	49 810,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 144,82	902,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 898,00	48 908,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 160,85	3 000,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 160,85	3 000,53			
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	56 329,67	56 911,76	Suma pasywów	56 329,67	56 911,76

2021.03.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zenobia Radziwoniuk

DYREKTOR
 Młodzieżowy Dom Kultury
 w Białymstoku
 Anna Anna Szcześniuk

Jednostka: mdk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok tel. 0857327949	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00107581000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 144,82	902,05
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. 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	3 144,82	902,05
B. Koszty działalności operacyjnej	3 521 193,25	3 984 638,40
I. Amortyzacja	1 025,20	1 025,20
II. Zużycie materiałów i energii	188 059,85	228 062,88
III. Usługi obce	297 599,05	160 930,28
IV. Podatki i opłaty	11 800,00	39 913,72
V. Wynagrodzenia	2 431 179,04	2 875 894,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	591 428,11	678 812,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102,00	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)	-3 518 048,43	-3 983 736,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 411,39	74 234,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	131 411,39	74 234,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 386 637,04	-3 909 501,92
G. Przychody finansowe	123,29	8,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	123,29	8,34
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)	-3 386 513,75	-3 909 493,58
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)	-3 386 513,75	-3 909 493,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Zenobia Radziwoniuk

2021.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowy Dom Kultury
 w Białymstoku

.....
 Iwona Anna Czerwińska
 Kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Warszawska 79A

15-201 Białystok

REGON 001075810, tel. 85 732 79 49

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2021-03-23

(2)

WPLYNEŁO

Jednostka: mdk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Warszawska 79A	sporządzone	
15-201 Białystok	na dzień 31.12.2020	
tel. 0857327949		
Numer identyfikacyjny REGON		
00107581000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 823 521,67	3 098 579,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 360 762,00	3 869 845,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 360 762,00	3 869 845,83
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 085 703,83	3 389 658,57
2.1. Strata za rok ubiegły	3 082 442,17	3 386 513,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 261,66	3 144,82
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 098 579,84	3 578 767,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 386 513,75	-3 909 493,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 386 513,75	-3 909 493,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-287 933,91	-330 726,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

Zenobia Radziwoniuk

2021.03.16

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Młodzieżowy Dom Kultury
w Białymstoku.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nazwę jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury

siedzibę jednostki

adres jednostki

15-201 Białystok ul. Warszawska 79a

podstawowy przedmiot działalności jednostki

placówka wychowania pozaszkolnego

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

sprawozdanie za okres od 01.01.2020r. Do 31.12.2020 r.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych i podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione wycenia się według ceny zakupu, a otrzymane nieodpłatnie w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Poostałe środki trwałe, których cena zakupu nie przekracza 10.000 złotych, umarza się jednorazowo poprzez spisanie w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość początkową, jednorazowego odpisu umorzeniowego poprzez spisanie w ciężar kosztów, dokonuje się dla pozostałych środków trwałych jeżeli stanowią: środki dydaktyczne, odzież, meble, dywany oraz książki i inne zbiory biblioteczne. Przy ustalaniu stawek umorzeniowych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011, z wyjątkiem gruntów, umarza się metodą liniową za okres całego roku obrotowego.

Wycena należności i zobowiązań: Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli uwzględniając także naliczone odsetki.

Ewidencja zapasów: Zakupione materiały ujmuje się według cen zakupu i tak wycenia się na dzień bilansowy.

Środki pieniężne: Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych, w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczone na złote polskie według obowiązujących przepisów na dzień przeprowadzenia operacji.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
wartość gruntów użytkowanych wieczysto
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
<i>tabela 1.7</i>
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
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
łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
łącznie 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
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
rozliczenia czynne
rozliczenia bierne
łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
<i>tabela 1.15</i>
inne informacje
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki **

środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 3405,46

środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)

praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

Środek trwały z informacji 10.252

Środek trwały z bilansu 10.252

Różnica "0"

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwoniuk

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
i Rekreacji
Iwona Beata Szczęśniak

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Warszawska 79A

15-201 Białystok

REGON 001075810, tel. 85 732 79 49

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących

1.1 amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	14 022,00		3 770,00	10 252,00
013	Pozostałe środki trwałe	558 562,28	50 713,10	86 481,47	522 793,91
014	Zbiory biblioteczne				
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	11 009,81	1 065,00		12 874,31
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 896,00	1 025,20	3 770,00	6 151,20
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	570 371,59	51 778,10	86 481,47	535 668,22

GŁÓWNA KSIĘGOWY

Zenobia Rudziwoniuk

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury
i Biblioteczki

Iwona Bogdan-Szczęśniak

Modrzewy Dom Kultury

ul. Warszawska 79A

15-201 Białystok

REGON 001075810, tel. 85 732 79 49

REGON

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 1.7 obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.					0,00
1.2.4	pozostałe należności					0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwonik

DYREKTOR

Młodzieżowe Centrum Kultury
w Białymstoku

Iwona Beata Szczepniak

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 513 957,58
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 069,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	71 507,40
4	Nagrody jubileuszowe	72 219,77
5	Ekwiwalent za urlop	6 307,25
6	Inne	660 699,00
	RAZEM	810 733,42

3 434 760 - 8

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwoniuk

DYREKTOR

Młodzieżowy Dom Kultury
w Białymstoku

wona Beata Szcześniak