

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. Gliniana 10a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Gliniana 10a
27-200 Starachowice

Numer identyfikacyjny REGON

292381530

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu w Starachowicach

Wysłać bez pisma przewodniego

592503767927559F



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-60 930,35	-59 074,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	823 512,84	585 703,18
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-884 443,19	-644 777,98
A.II.1 Środki trwale	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-884 443,19	-644 777,98
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 258,70	70 211,46
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	72 258,70	70 211,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 096,00	5 747,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 299,55	29 128,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 534,80	24 199,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zaborska
Małgorzata Zaborska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska
24.02.2019

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

592503767927559F

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Agnieszka Lasek-Piarska
mgr Agnieszka Lasek-Piarska

(kierownik jednostki)

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	11 328,35	11 136,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 328,35	11 136,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 328,35	11 136,66
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	11 328,35	11 136,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 328,35	11 136,66			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Kępczyńska
Małgorzata Zaborska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

592503767927559F

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Agnieszka Lasek-Piawska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 328,35	11 136,66	Suma pasywów	11 328,35	11 136,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zaborska
Małgorzata Zaborska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

592503767927559F

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Agnieszka Łasek-Piwerska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Zaborska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

592503767927559F

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Agnieszka Lasek-Piwerska

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. Gliniana 10a

27-200 STARACHOWICE

NIP 664-10-37-046 REGON 292381530

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Gliniana 10a

27-200 Starachowice

Numer identyfikacyjny REGON

292381530

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu w Starachowicach

Wysłać bez pisma przewodniego

AC0711770505437E



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	884 516,86	644 820,05
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	37 391,96	27 725,37
B.III. Usługi obce	12 751,49	11 456,54
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	697 905,74	485 309,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 937,77	118 981,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	529,90	1 347,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-884 516,86	-644 820,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zaborska

główny księgowy

2019-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury

kierownik jednostki

mgr Agnieszka Lasek-Piwerska

SJO BeSTia

Skarbnik Powiatu
Ewa Brankowska
27.02.2019

AC0711770505437E

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-884 516,86	-644 820,05
G.	Przychody finansowe	73,67	42,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73,67	42,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-884 443,19	-644 777,98
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)	-884 443,19	-644 777,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Zaborska

 główny księgowy

2019-02-22

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 mgr Agnieszka Lasek-Piwerska

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zaborska
Małgorzata Zaborska

główny księgowy

2019-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Agnieszka Lasek-Piwerska

kierownik jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu w Starachowicach

Wysłać bez pisma przewodniego

F09B1B17356463DA



		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	760 200,26	823 512,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	888 576,69	646 675,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	888 576,69	646 675,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	825 264,11	884 485,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	825 190,44	884 443,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73,67	42,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	823 512,84	585 703,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Agnieszka Łasek Piwarska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-884 443,19	-644 777,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-884 443,19	-644 777,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-60 930,35	-59 074,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Zaborska
 Małgorzata Zaborska

 główny księgowy

2019-02-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 mgr *Agnieszka Lasek-Piwerska*
 Agnieszka Lasek-Piwerska

 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach	
1.2	Siedziba jednostki: Starachowice	
1.3	ul. Gliniana 10a, 27-200 Starachowice	
1.4	<p>Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach realizuje zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rozwija różnorodne zainteresowania uczestników, uzdolnienia i talenty artystyczne, b) pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza szkolne programy, c) stwarza kierunki do rozwoju intelektualnego wychowanków szczególnie utalentowanych w różnych dziedzinach sztuki i techniki, d) rozwija zamiłowanie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki, e) kształtuje nawyki czynnego wypoczynku, w tym organizuje zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków (imprezy rekreacyjno - sportowe, letnie obozy wypoczynkowe), f) organizuje przeglądy, wystawy, zawody dla uczestników placówki i dla innej młodzieży szkolnej, g) wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami, h) prowadzi działalność konsultacyjną dla nauczycieli innych placówek oświatowych i kulturalnych, i) kształtuje poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucie własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej, j) prowadzi działania alternatywne wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym, k) współpracuje z instytucjami kultury, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym na rzecz wychowanków i środowiska. 	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	nie dotyczy
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)	

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł włącznie, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież; 4) Meble i dywany; <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>3. Istotne rzeczy np. nie rozlicza się kosztów w czasie</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Załącznik główne składniki aktywów</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
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)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Rb UZ
b)	powyżej 3 do 5 lat	Rb UZ
c)	powyżej 5 lat	Rb UZ
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	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącną 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	nie 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 zobowiązaniem zapłaty za nie	zgodnie z polityką rachunkowości
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	odprawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe - nie wypłacano

1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	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	nie dotyczy
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	tab. grunty w wieczystym użytkowaniu, tab. środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

GLÓWNY KSIEGOWY

M. Zaborska
Małgorzata Zaborska

(główny księgowy)

25.02.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Agnieszka Lasek-Piwska

(kierownik jednostki)

Przy wypełnianiu informacji dodatkowej prosimy o zachowanie zasady istotności – jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Tabela pomocnicza do załącznika nr 12

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 3.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) 7.	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) 11.	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) 12.
			Aktualizacja 4.	Nabycie 5.	Przebieżenie 6.		Zbycie 8.	Likwidacja 9.	Inne 10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne 020			4.431,68		4.431,68					
2.	Środki trwałe 011, 013	250.462,67				4.431,68					254.894,35
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale										
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	250.462,67		4.431,68		4.431,68					254.894,35
	RAZEM	250.462,67		4.431,68		4.431,68					254.894,35

c.d. Tabeli pomocniczej do załącznika nr 12

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 071, 072	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia <i>Likwidacja, sprzedaż przekazane 071,072</i>	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy <i>Konto 400</i>	Inne (np. jednorazowo umarżane)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19) <i>uzgodnić z bilansem i sprawozdaniem F03</i>
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
250.462,67			4.431,68	4.431,68		254.894,35	0	0
250.462,67			4.431,68	4.431,68		254.894,35	0	0
250.462,67			4.431,68	4.431,68		254.894,35	0	0

Tabele pomocnicze do załącznika nr 12

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		nie dotyczy			

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.


Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
			nie dotyczy			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Zaborska
Małgorzata Zaborska

15.02.2019r.

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Agnieszka Lasek-Piwerska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury ul. Gliniana 10a 27-200 Starachowice	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON 292381530		<p style="text-align: center;">3B17E3D5F52C71A9</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zaborska

(główny księgowy)

2019-02-27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Agnieszka Łasek-Plwarska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Zaborska

(główny księgowy)

2019-02-27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Agnieszka Lasek-Piwerska

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Gliniana 10a
27-200 STARACHOWICE
tel./fax 41 274-31-32
NIP 664-10-37-046 REGON 292381530

Załącznik Nr 2

.....
nazwa jednostki

**Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w
jednostkach objętych łącznym i skonsolidowanym bilansem w roku
2018**
.....

Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj rozrachunku	Kwota	Nr i nazwa pozycji w aktywach i pasywach bilansu
1.	Młodzieżowy Dom Kultury		0,-	

W przypadku braku wzajemnych rozliczeń należy złożyć negatywną informację

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Zaborska

.....
Sporządził

25.02.2019r.

.....
data

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Agnieszka Łasek-Piarska

.....
zatwierdził

.....
nazwa jednostki

**Informacja o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach
objętych łącznym rachunkiem zysków i strat w roku 2018...**

Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu lub kosztu	Kwota	Nr i nazwa pozycji w Rachunku Zysków i Strat
1.	Młodzieżowy Dom Kultury		0-	

W przypadku braku wzajemnych rozliczeń należy złożyć negatywną informację

Wypełniamy w złotych i groszach przy transakcjach powyżej 10.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Zaboriska
Małgorzata Zaboriska

25.02.2019r.

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Agnieszka Lasek-Piwerska

.....
Sporządził

.....
data

.....
zatwierdził

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Gliniana 10a
27-200 STARACHOWICE
tel./fax 41 274-31-32
NIP 664-10-37-046 REGON 292381530

Załącznik Nr 4

.....
nazwa jednostki

**Informacja o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach funduszu
w jednostkach objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu
w roku 2018..**

Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj zmniejszenia lub zwiększenia	Kwota	Nr i nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu
1	Młodzieżowy Dom Kultury		0-	

W przypadku braku wzajemnych rozliczeń należy złożyć negatywną informację

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zaborca
Małgorzata Zaborska

.....
Sporządził

25.02.2019r.

.....
data

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Agnieszka Lasek-Piarska

.....
zatwierdził