

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie Listopadowa 6B,95-035 Ozorków MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Małego Księcia</i> Numer identyfikacyjny REGON 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B 0007814860000 NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486 tel: (042) 718-93-53	BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Miasto Ozorków Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	29 955,37	27 258,84	A. - Fundusze	-892,77	-23 719,77
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	461 497,43	484 544,07
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	29 955,37	27 258,84	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-462 390,20	-508 263,84
1. - Środki trwałe	29 955,37	27 258,84	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-462 390,20	-508 263,84
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	29 955,37	27 258,84	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	34 909,99	55 924,01
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	34 909,99	55 924,01
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 888,65	5 418,75
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 675,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	5 406,79	17 526,09
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 552,70	26 358,77
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 061,85	4 945,40	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	4 061,85	4 945,40
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 061,85	4 945,40
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	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 061,85	4 945,40			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 061,85	4 945,40			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	34 017,22	32 204,24	Suma pasywów	34 017,22	32 204,24

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Małego Księcia

95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B

NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

tel: (042) 718-93-53

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy

mgr Anna Sowińska

Główny księgowy

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Małego Księcia
 w Ozorkowie

 mgr Tomasz Klauze
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie Listopadowa 6B,95-035 Ozorków MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Młodego Księcia</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Gminy Miasto Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 00078148600000	95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486 tel: (042) 718-93-53	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	462 507,09	508 402,05
I. Amortyzacja	2 696,53	2 696,53
II. Zużycie materiałów i energii	53 739,74	52 769,16
III. Usługi obce	15 270,26	18 024,50
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	313 643,31	350 187,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74 635,77	82 126,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 521,48	2 598,05
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)	-462 507,09	-508 402,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	69,00	80,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69,00	80,00
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)	-462 438,09	-508 322,05
G. Przychody finansowe	47,89	58,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	47,89	58,21
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)	-462 390,20	-508 263,84
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-462 390,20	-508 263,84

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Małego Księcia
 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
 NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486
 tel: (042) 718-93-53 2020.03.26

Główny Księgowy
 mgr Anna Sowińska
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Małego Księcia
 w Ozorkowie
 mgr Tomasz Klauze
 (kierownik jednostki)

jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie
Listopadowa 6B, 95-035 Ozorków

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.**

Adresat
Burmistrz Gminy Miasto Ozorków

Numer identyfikacyjny REGON
00078148600000

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Małego Księcia
95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
NIP 732-10-45-599 REG. 000781486
tel: 42-718-93-53

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	473 021,53	461 497,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	456 797,48	485 575,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	456 797,48	485 575,05
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)	468 321,58	462 528,41
2.1. Strata za rok ubiegły	468 204,69	462 390,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116,89	138,21
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)	461 497,43	484 544,07
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-462 390,20	-508 263,84
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-462 390,20	-508 263,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-892,77	-23 719,77

Główny Księgowy

mgr Anna Sowińska

(główny księgowy)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. Małego Księcia
95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
NIP 732-10-45-599 REG. 000781486
tel: 42-718-93-53

Ozorków, 2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury
im. Małego Księcia
w Ozorkowie

mgr Tomasz Klauze

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia
1.2	siedzibę jednostki Ozorków, gmina Miasto Ozorków
1.3	adres jednostki ul. Listopadowa 6B; 95-035 Ozorków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka organizacyjna gminy Ozorków realizująca zadania placówki wychowania pozaszkolnego jako jednostka budżetowa. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisów wydawanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911). ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny z tej decyzji; inne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne w kwocie powyżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny nabycia, a o wartości poniżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny zakupu; 2) składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych o wartości od kwoty 500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł oraz inne o wartości poniżej 500,00 zł, ale spełniające znamiona środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych, jednostka kwalifikuje do pozostałych środków trwałych i zalicza je bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadzając te składniki do ewidencji bilansowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 3) składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się metodą liniową i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych; 4) wszystkie nakłady ponoszone przed 01.01.2018 na ulepszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższały wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 3.500,00 zł odnoszone były bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, jako koszty remontu lub naprawy; wszystkie nakłady od 01.01.2018 r. na ulepszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów
5.	inne informacje

	<p>1) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art., 46 - 48 ustawy o racunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabela 1.1.2, Tabela 1.1.3, Tabela 1.1.4, Tabela 1.1.5, Tabela 1.1.6, Tabela 1.1.7, Tabela 1.1.8
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka sprawozdawcza nie 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
	Jednostka sprawozdawcza nie dokonała takich odpisów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
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
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. Małego Księcia

95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B

NIP: 732-10-45-500 Reg. 000781486

tel: (042) 718-93-53

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
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
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
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
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
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
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
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.
2.5.	inne informacje
	Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.

Główny Księgowy

mgr Anna Bownińska

Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

27.03.2020

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Małego Księcia
w Ozorkowie

mgr Tomasz Klauze

kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. *Matejgo Księcia*

95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B

NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

tel: (042) 718-93-53

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto) (konto 011)

Środki trwałe umarżane stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	77 880,04							77 880,04
1.1.	Grunty	0,00							0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego w przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 922,81							59 922,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00							0,00
1.4.	Środki transportu	0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	17 957,23							17 957,23
2.	Środki trwałe w budowie	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
	SUMA	77 880,04							77 880,04

27 MAR. 2020

Główny Księgowy

mgr Anna Sowińska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Matejgo Księcia
w Ozorkowie

mgr Tomasz Klauze

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
 im. Młodego Księcia
 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
 NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486
 tel: (042) 718-93-53

1.1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)(konto 013)
 Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	169 819,99		2 700,00						172 519,99
1.1.	Grunty									
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego w przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom									
1.1.1.										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny									
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe	169 819,99		2 700,00						172 519,99
2.	Środki trwałe w budowie									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
	SUMA	169 819,99		2 700,00						172 519,99

27 MAR. 2020

Główny Księgowy

 mgr Agnieszka Sowińska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Młodego Księcia
 w Ozorkowie

 mgr Tomasz Klauze

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. *Matęgo Książca*
95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
NIP: 732-10-45-599, Reg. 000781486

1.1.3 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto) (konto 071)

Środki trwałe umarżane stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przem. wew.	umorzenie za okres	inne	aktualizacja	rozchód	przem. wew.	umorzenie za okres	inne		
1.	Środki trwałe	47 924,67				2 696,53								50 621,20
1.1.	Grunty	0,00												0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00												0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 967,44				2 696,53								32 663,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00												0,00
1.4.	Środki transportu	0,00												0,00
1.5.	Inne środki trwałe	17 957,23												17 957,23
2.	Środki trwałe w budowie	0,00												0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00												0,00
SUMA		47 924,67				2 696,53								50 621,20

27 MAR. 2020

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Anna Sowińska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. *Matęgo Książca*
w Ozorkowie
[Signature]
mgr Tomasz Książca

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. Matejko 25c

15-335 Ożarówka 141a 15-335 Ożarówka 141a 15-335 Ożarówka 141a

NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

tel: (042) 718-93-53

Amortyzacja/umortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (brutto)(konto 072)

Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przem. wew.	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	169 819,99		2 700,00					172 519,99
1.1.	Grunty								
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny								
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	169 819,99	2 700,00						172 519,99
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
	SUMA	169 819,99	2 700,00						172 519,99

Główny Księgowy

mgr Anna Sowińska

27 MAR. 2020

D
Młodzieżowy
mgr Kamel Mulu

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY*im. Małego Księcia*

95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B

NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

tel: (042) 718-93-53

1.5 Zmiana wartości netto środków trwałych (to co w bilansie)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	29 955,37	27 258,84
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 955,37	27 258,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY*im. Małego Księcia*

95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B

NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

tel: (042) 718-93-53

27 MAR. 2020

Główny Księgowy

mgr Anna Gowinska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Małego Księcia
w Ozorkowie

mgr Tomasz Klauze

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. Małego Księcia
95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486
tel: (042) 718-93-53

1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	w zł i gr	
1) odprawy emerytalne i rentowe		0,00
2) nagrody jubileuszowe		8 824,68
3) pozostałe nagrody		3 000,00
SUMA		11 824,68

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. Małego Księcia
95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486
tel: (042) 718-93-53

27 MAR. 2020

Główny Księgowy

mgr. Anna Sowińska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Małego Księcia
w Ozorkowie

mgr. Tomasz Klauze

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. *Małego Księcia*
 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
 NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

1.1.6. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych (brutto) (konto 020)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo											
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	8 359,91										8 359,91
	SUMA	8 359,91										8 359,91

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. *Małego Księcia*
 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
 NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486
 tel: (042) 718-93-53

27 MAR. 2020

Główny Księgowy

mgr Anna Sowińska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. *Małego Księcia*
 w Ozorkowie
 mgr Tomasz Klaiż

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Matego Księcia
 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
 NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

1.1.7. Zmiany umówienia wartości niematerialnych i prawnych (konto 072)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo									
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	8 359,91								
	SUMA	8 359,91								8 359,91

27 MAR. 2020

Główny Księgowy
mgr Anna Sowińska

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. Matego Księcia
 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
 NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486
 tel: (042) 7 8-93-53

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Matego Księcia
 w Ozorkowie
mgr Tomasz Klauze

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY*im. Małego Księcia*

95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B

NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486

1.1.8. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 27 MAR. 2020
im. Małego Księcia
95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6B
NIP: 732-10-45-599 Reg. 000781486
tel: (+42) 718-93-53

Główny Księgowy

mgr Anna Szwed

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Małego Księcia
w Ozorkowie
mgr Tomasz Klauze