

Jednostka: PMDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach
ul. Gliwicka 36
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 0322852974
Numer identyfikacyjny REGON
000730632

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Powiat Tarnogórski

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 268 558,48	3 170 604,55	A. Fundusze	3 167 586,21	3 072 001,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 767 279,93	4 681 776,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 268 558,48	3 170 604,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 599 693,72	-1 609 774,60
1. Środki trwałe	3 268 558,48	3 170 604,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 400 844,45	1 400 844,45	2. Strata netto (-)	-1 599 693,72	-1 609 774,60
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	1 867 714,03	1 769 760,10	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	110 582,53	110 607,80
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	110 582,53	110 607,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 968,74	1 578,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 367,10	15 533,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 636,43	81 094,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	396,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 610,26	12 004,65	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	9 610,26	12 004,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 610,26	12 004,65
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	2 476,00	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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 476,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 134,26	12 004,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 134,26	12 004,65			
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	3 278 168,74	3 182 609,20	Suma pasywów	3 278 168,74	3 182 609,20

Główny księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty

Główny księgowy
mgr Halina Kuczyńska

2022.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Oświaty

Kierownik jednostki
mgr Karolina Borowiec

SPECJALISTA
ds. księgowo-finansowych

mgr Aldona Buchacz