Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Gliwicka 36,42-600 Tarnowskie Góry	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	**Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry**
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień **31.12.2018** r.	Wysłać bez pisma przewodniego
00073063200000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 061 062,48	1 996 171,31	**A. - Fundusze**	1 969 351,00	1 916 621,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 261 124,29	3 372 013,10
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 061 062,48	1 996 171,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 291 773,29	-1 455 391,47
1. - Środki trwałe	2 061 062,48	1 996 171,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 291 773,29	-1 455 391,47
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	2 051 971,42	1 990 552,29	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8 493,88	5 581,70	**B. - Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	597,18	37,32	**C. - Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	108 893,73	95 137,59
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	108 893,73	95 137,59
I - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 091,23	956,48
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 347,00	592,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	16 051,63	13 528,98
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 900,58	71 097,22
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	116,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	17 182,25	15 587,91	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 678,96	6 625,00	8. - Fundusze specjalne	14 503,29	8 846,91
1. - Materiały	2 678,96	6 625,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 503,29	8 846,91
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	5 335,00	5 975,00			
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	5 335,00	5 975,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 168,29	2 987,91			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 168,29	2 987,91			
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	2 078 244,73	2 011 759,22	**Suma pasywów**	2 078 244,73	2 011 759,22

Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty
mgr Halina Kuczyńska

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Oświaty
mgr [illegible]

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
ds. księgowo-finansowych
Anna Machnik