

Jednostka: PMDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Gliwicka 36
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 0322852974
Numer identyfikacyjny REGON
00073063200000

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Powiat Tarnogórski

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 261 595,13	3 268 558,48	A. Fundusze	3 180 985,64	3 167 586,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 639 383,96	4 767 279,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 261 595,13	3 268 558,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 458 398,32	-1 599 693,72
1. Środki trwałe	3 261 595,13	3 268 558,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 329 792,45	1 400 844,45	2. Strata netto (-)	-1 458 398,32	-1 599 693,72
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	1 929 133,16	1 867 714,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 669,52	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	95 814,61	110 582,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 814,61	110 582,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 345,77	3 968,74
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	13 840,04	15 367,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 045,98	81 636,43
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	15 205,12	9 610,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 622,30	0,00	8. Fundusze specjalne	6 582,82	9 610,26
1. Materiały	8 622,30	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 582,82	9 610,26
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	6 280,00	2 476,00			
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	6 280,00	2 476,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	302,82	7 134,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 134,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	302,82	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	3 276 800,25	3 278 168,74	Suma pasywów	3 276 800,25	3 278 168,74

Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty
mgr Halina Kuczyńska

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatu Tarnogórskiego
Kierownik jednostki
mgr Karolina Borowicz

SPECJALISTA
ds. księgowo-finansowych

mgr Aldona Buchacz