

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Klaszorska 1, 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  9F117618A5816057	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	930 363,47	930 796,56	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	486 022,56	968 105,64	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	486 022,56	684 774,32	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	106 297,15	
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	177 034,17	
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)	485 589,47	590 658,48	
2.1. Strata za rok ubiegły	453 290,85	470 201,21	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 578,62	593,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	106 297,15	
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	12 720,00	13 566,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	930 796,56	1 308 243,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-470 201,21	-579 503,41	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	470 201,21	579 503,41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	460 595,35	728 740,31	

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Wyjaśnienie do pozycji 1.Zwiększenie funduszu (z tytułu):
 poz.1.4 środki na inwestycje:kwot-106 297,15 zł z tego: par.6050 "Zagospodarowanie terenu wokół MDK":55 000,00 zł, par.6060kompleksowe przygotowanie do obsługi systemu e-Sesja:51 297,15 zł
 poz.1.6 nieodpłatnie otrzymanie działka gruntu nr.2407, PT 7/2019, z dnia 18.04.2019, przekazanie od Starostwa Powiatowego, kwota:177 034,17 zł

STAROSTWO POWIATOWE
W GOSZCZYM
Wpl 08. 06. 2020
Nr:
Załącznik:
Ilość załączników:

2020-06-05


Główny księgowy

SPORZĄDZIŁ
manuela Szymt

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
z up. Stodola
mgr Zofia Braciszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Im. Janusza Korczaka w Chodzieży	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 2  1E0EFE2928C769E1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Chodzieży	177 034,17	0,00	0,00	177 034,17	0,00	0,00	0,00
	Razem	177 034,17	0,00	0,00	177 034,17	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych	2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2020-06-05

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

*Sorkachwit
Marekna Sanyt*

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
z no. *Tarodzie*
Kierownik jednostki

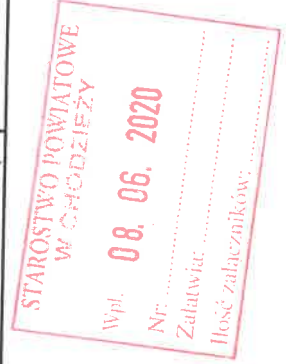
Strona: 1 z 1

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpl: 08.06.2020
Nr:
Zalazn:
Ilość zlicznik:

Informacje uzupełniające w zakresie środków pieniężnych
 (na podstawie ksiąg rachunkowych) korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne w kasie
1	2	3	4
1	Wydatki budżetowe		
2	Dochody budżetowe		
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 461,68	
4	Sumy depozytowe i na zlecenie		
5	Inne (wymień jakie).....		
6			
7		
8		
O G Ó Ł E M		1 461,68	0,00



Dyrektor
 Młodzieżowego Domu Kultury
 & M. J. Grodzie
 mgr Zofia Braciszewska


Kierownik jednostki

5.06.2020

data

Główny księgowy

Sporega 14
Maneno Samyjt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Słazica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642971838, REGON 000701317				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000701317				 B13C01A4B2FD4842	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	507 960,18	777 726,31	A. Fundusze	460 595,35	728 740,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	930 796,56	1 308 243,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	507 960,18	777 726,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-470 201,21	-579 503,41
1. Środki trwałe	507 960,18	777 726,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	68 100,00	245 134,17	2. Strata netto (-)	470 201,21	579 503,41
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	439 140,05	532 432,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	720,13	160,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 584,12	58 111,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 584,12	58 111,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 258,63	1 924,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 711,00	1 888,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 495,20	18 833,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 787,27	26 340,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	112,74	0,00
→ Aktywa obrotowe	5 219,29	9 125,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 219,28	9 125,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 219,28	9 125,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 986,51	7 664,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	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	1 986,50	7 664,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 232,78	1 461,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 232,78	1 461,68			
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	513 179,47	786 851,99	Suma pasywów	513 179,47	786 851,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt


2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
Zmawindep
mgr Zofia Braciszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON 000701317			Wysłać bez pisma przewodniego  DAA66DE15C1CAF88
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
	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
B. Koszty działalności operacyjnej	518 114,75		606 937,32
I. Amortyzacja	12 718,73		13 565,19
II. Zużycie materiałów i energii	29 530,34		35 986,53
III. Usługi obce	40 104,69		95 216,78
IV. Podatki i opłaty	0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	348 501,20		372 228,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	82 415,31		86 272,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 844,48		3 668,08
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)	-518 114,75		-606 937,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 844,87		27 298,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
II. Dotacje	0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 844,87		27 298,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-470 269,88		-579 639,20
G. Przychody finansowe	68,67		135,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
II. Odsetki	68,67		135,79
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)	-470 201,21	-579 503,41
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)	-470 201,21	-579 503,41

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Zofia Braciszewska

Zofia Braciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 01 20 79 433 64-800 Chodzież REGON 000701317		Arkusz wyłączeń			Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 000701317					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Samyła

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
Zofia Braciszewska

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
im. Janusza Korczaka
 ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
 w Chodzieży
 NIP 7642071838, REGON 000701317

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:
Zarząd Powiatu Chodzieskiego
 ul. Wiosny Ludów 1
 64-800 Chodzież

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
000701317

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2020-03-23

Dyrektor


Młodzieżowego Domu Kultury

Juacimely
 mgr Jolita Bruciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Janusza Korczaka</i> Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Chodzież 20-23-403 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Arkusz wyciążeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON 000701317			Wysłać bez pisma przewodniego  61F999AF1FD95122

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

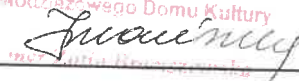
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317			 CAB99A811DDC8578
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000701317			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31

Dyrektor
 Młodzieżowego Domu Kultury

mgr Jolanta Brachoszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317						Numer identyfikacyjny REGON 000701317	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury

Zofia Braciszewska
Zofia Braciszewska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			DC6DD18FDC2BB866	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2020-03-26

dyrektora:
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr *Joanna Bruchalska*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17A, tel. 67 26-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		2190403B31375D32	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Bąmyt

2019-12-31

Kierownik
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
m. Zofia Bruciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Janusza Korczaka</i> Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży NIF 7642071838, REGON 000701317		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31


DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury

Małgorzata Braciszewska
mgr Małgorzata Braciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 26-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 C2D81B6DEE215645		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

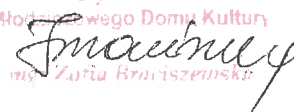
Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Szmyt

2019-12-31


Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Zofia Bruciszewska



Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Starościńska 17a, tel. 67 28 29 493 64-80 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 2B11E8FD8A74F5E3	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

Główny księgowy


2019-12-31

data

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
Zofia Braciszewska
mgr Zofia Braciszewska

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000701317	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A30226196CB619B7

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2020-03-26

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Zofia Bruchalska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ul. Janusza Korczaka Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		3B0B13A1F5FBF0E8	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31


Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury

J. Braciszewska
mgr Jolita Braciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Janusza Korczaka</i> Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 DCAB6C11D7B74A37			
1	2 Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		3 Kwota zobowiązania	4 Kwota zabezpieczenia, w tym:	5 na aktywach trwałych	6 na aktywach obrotowych	7 Kwota zobowiązania	8 Kwota zabezpieczenia, w tym:	9 na aktywach trwałych	10 na aktywach obrotowych
	1. hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1a. hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b. hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2a. zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2b. zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. waksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Jużewicz
Zal. 15 Karłowicka

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży 64-800 Chodzież NIP 7642971938, REGON 000701317		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317			 8C78D915A6D1FEB7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:		null	null

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
Zofia Braciszewska
mgr Zofia Braciszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Janusza Korczaka</i> Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży NIP 7642071838, REGON 000701317		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000701317			19BFCA15EE0422C7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31

Operator
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Janusza Korczaka
ul. Żużel Braciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Janusza Korczaka</i> Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży NIP 7642071838, REGON 000701317		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317			9B0581D009216C06	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Szmyt


2019-12-31

Kierownik
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Anna Bruciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Janusza Korczaka</i> Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 70, 61-017 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000701317			 2C18EB6E70116E93
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	420 839,55	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 359,93	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	4 769,11	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 691,67	
	Ogółem	431 660,26	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt


2020-03-26

dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
Janina Braciszewska
mgr Jolita Braciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		 173466C66C0EED21

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt


2019-12-31

dyrektor
 Młodzieżowego Domu Kultury
Małgorzata Branaszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Młodzieżowy Dom Kultury Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317					 D1D52448E4A5ACF2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000701317						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Szmyt

2019-12-31

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
Jucimilip
ul. Żytna Bruciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY <i>im. Janusza Korczaka</i> Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. 500-lecia Chodzieży 1 NIP 7642071838, REGON 000701317		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		91.667DDF5A3CC8A2	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

Główny księgowy


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Zofia Bruciszewska

[Podpis]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Janusza Korczaka 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000701317			 15261A043D8854C5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31


dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Janusza Korczaka
w Zolu Brzeczyskim

Juana

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		 AFE17CC431375C54
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt


2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

dyrektor
 Młodzieżowego Domu Kultury
 mgr Zofia Braższpinski

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży <i>Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka</i> ul. Staszica 17a, tel. 67 28-29-433 64-800 Chodzież NIP 7642071838 REGON 000701317</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000701317</p>		 E4D1609991C97894

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marzena Szmyt

2019-12-31

Znacznik
 Kierownik jednostki
 mgr Zofia Braciszewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży ul. Staszica 17a, tel. 67 28 23 433 64-800 Chodzież NIP 7642071838, REGON 000701317	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000701317		5120A10C364F7442

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Szmyt

2019-12-31

Województwo Wielkopolskie
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Janusza Korczaka
 w Chodzieży
Janusz Korczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki