

Jednostka: PMDK

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

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019

Adresat
Powiat Tarnogórski

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 996 171,31	3 261 595,13	A. Fundusze	1 916 621,63	3 180 985,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 372 013,10	4 639 383,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 996 171,31	3 261 595,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 455 391,47	-1 458 398,32
1. Środki trwałe	1 996 171,31	3 261 595,13	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	1 329 792,45	2. Strata netto (-)	-1 455 391,47	-1 458 398,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 990 552,29	1 929 133,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 581,70	2 669,52	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	37,32	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 137,59	95 814,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 137,59	95 814,61
Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	956,48	1 345,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	592	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 528,98	13 840,04
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 097,22	74 045,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	116	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	15 587,91	15 205,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	6 625	8 622,30	8. Fundusze specjalne	8 846,91	6 582,82
1. Materiały	6 625	8 622,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 846,91	6 582,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	5 975	6 280			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 975	6 280			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 987,91	302,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 987,91	0			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	302,82			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 011 759,22	3 276 800,25	Suma pasywów	2 011 759,22	3 276 800,25

Główny księgowy
Główny księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty
mgr Halina Kuczyńska

2020. 03. 16.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi

Finansowej Oświaty
Kierownik jednostki

mgr Karina Borowiec

SPECJALISTA
legowo-finansowy
Anna Machnik