

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Kultury w Brzezinach | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | | Adresat | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 101087690 | | sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | | | MIASTO BRZEZINY | |
| | | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 2 107 878,75 | 2 041 863,75 | A. Fundusz | 328 191,95 | 324 100,31 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 373 367,92 | 328 191,95 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 107 878,75 | 2 041 863,75 | II. Wynik finansowy netto | -45 175,97 | -4 091,64 | |
| I. Środki trwałe | 2 107 878,75 | 2 041 863,75 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -45 175,97 | -4 091,64 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 107 878,75 | 2 041 863,75 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | B. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 546,87 | 69 800,27 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 546,87 | 69 800,27 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 561,40 | 28 431,68 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 305,00 | 8 730,00 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 664,53 | 17 967,64 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 851,96 | 2 295,07 | |
| B. Aktywa obrotowe | 50 514,13 | 87 460,13 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 12 163,98 | 12 375,88 | |
| I. Zapasy | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| 1. Materiały | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | D. Fundusze specjalne | 762,71 | 2 546,95 | |
| 3. Produkty gotowe | | | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 762,71 | 2 546,95 | |
| 4. Towary | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 34 269,90 | 65 357,05 | 2. Inne fundusze | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 34 259,90 | 65 179,83 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 1 798 891,35 | 1 732 876,35 |
| 2. Należności od budżetów | 4,00 | 177,22 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 798 891,35 | 1 732 876,35 |
| 4. Pozostałe należności | 6,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 244,23 | 22 103,08 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 8,60 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 071,65 | 9 727,20 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 12 163,98 | 12 375,88 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 2 158 392,88 | 2 129 323,88 | Suma pasywów | 2 158 392,88 | 2 129 323,88 |

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 520,04
2. Umorzenie środków trwałych 598 736,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 227 985,02
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange

BURMISTRZ
Ilona Skopor
Ilona Skopor

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Kultury w Brzezinach Numer identyfikacyjny REGON 101087690 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2022 r. | Adresat | |
|---|---|---|----------------------------------|
| | | MIASTO BRZEZINY Wystać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 811 493,07 | 750 263,27 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 112 452,50 | 185 263,27 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 699 040,57 | 565 000,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 080 536,80 | 1 054 752,46 |
| B.I. Amortyzacja | | 66 753,00 | 66 015,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 235 155,42 | 205 388,02 |
| B.III. Usługi obce | | 255 587,56 | 169 667,32 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 27 189,60 | 32 713,88 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 405 328,84 | 476 626,40 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 84 781,99 | 91 544,87 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 740,39 | 12 796,97 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -269 043,73 | -304 489,19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 227 289,69 | 300 771,53 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 227 289,69 | 300 771,53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 3 465,16 | 705,45 |
| E.I. Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów | | 0,00 | 0,00 |
| E.II. Pozostałe koszty operacyjne | | 3 465,16 | 705,45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -45 219,20 | -4 423,11 |
| G. Przychody finansowe | | 43,23 | 331,47 |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II. Odsetki | | 43,23 | 331,47 |
| G.III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| H.I. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| H.II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -45 175,97 | -4 091,64 |
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (K-L-M) | | -45 175,97 | -4 091,64 |

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ilona Skopor
Ilona Skopor
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2022 rok

AKTYWA

| | |
|--|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 041 863,75 |
| I. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość bilansowa na 31.12.2022 r | 2 041 863,75 |

| Lp. | Rzeczowe aktywa trwałe | Wartość początkowa | Umorzenie |
|---------------|---|---------------------|-------------------|
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 640 600,00 | 598 736,25 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 11 070,00 | 11 070,00 |
| RAZEM: | | 2 651 670,00 | 609 806,25 |

| | |
|---|-------------|
| II. Wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa na 31.12.2022 r. | 0,00 |
|---|-------------|

| | Wartość początkowa | Umorzenie |
|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Wartości niematerialne i prawne | 11 520,04 | 11 520,04 |

Stan środków trwałych na 01.01.2022 **2 651 670,00**

Stan środków trwałych na 31.12.2022 r. **2 651 670,00**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2022 r. **11 520,04**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2022 r. **11 520,04**

B. Aktywa obrotowe **87 460,13**

II. Należności krótkoterminowe **65 357,05**

| | |
|--|-----------|
| 1. Należności z tyt. dostaw i usług | 65 179,83 |
| 2. Należności od budżetów | 177,22 |
| 3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 103,08 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 180,25 |
| 3. Środki na rachunku ZFŚS | 2 546,95 |
| 4. Inne środki pieniężne | 12 375,88 |
| SUMA AKTYWÓW | 2 129 323,88 |
| PASYWA | |
| A. Fundusz | 324 100,31 |
| I. Fundusz jednostki | 328 191,95 |
| II. Wynik finansowy | |
| 2. Strata netto | -4 091,64 |
| C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 800,27 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 69 800,27 |
| 1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług | 28 431,68 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 730,00 |
| 3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 967,64 |
| 4. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 12 375,88 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 2 295,07 |
| D. Fundusze specjalne | 2 546,95 |
| 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 546,95 |
| E. Rozliczenia międzyokresowe | 1 732 876,35 |
| II. Inne rozliczenia międzyokresowe (amortyzacja budynku) | 1 732 876,35 |
| SUMA PASYWÓW | 2 129 323,88 |

Brzeziny, dnia 30.03.2023 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange

BURMISTRZ
Ilona Skipor
Ilona Skipor