

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 Felicji Krysiwiczowej 8 85-796 Bydgoszcz	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 09230030200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	325 674,71	308 047,95	<b>A. Fundusze</b>	153 114,50	113 413,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 036 945,80	2 141 499,99
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	325 674,71	308 047,95	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 883 831,30	-2 028 086,77
1. Środki trwałe	325 674,71	308 047,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 883 831,30	-2 028 086,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	307 990,59	293 888,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 833,46	1 833,46	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 850,66	12 325,66	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	183 702,49	204 159,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	183 702,49	204 159,89
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 415,04	10 673,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 247,77	12 330,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 713,98	65 058,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 395,12	105 898,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 120,08
<b>** Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 142,28	9 525,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 930,58	8 078,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 930,58	8 078,25
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 061,70	3 571,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	610,98	606,22			
2. Należności od budżetów	42,04	33,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 408,68	2 932,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 080,58	5 953,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 080,58	5 953,25			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>336 816,99</b>	<b>317 573,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>336 816,99</b>	<b>317 573,11</b>

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:09:55  
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 16:28:49

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
Iwona Jaworska

DYREKTOR  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
Jadwiga Zagert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 Felicji Krysiewiczowej 8 85-796 Bydgoszcz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021</b> Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 09230030200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	342,45	378,10
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	342,45	378,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 931 233,92	2 080 530,07
I. Amortyzacja	17 175,76	17 626,76
II. Zużycie materiałów i energii	141 781,60	129 674,17
III. Usługi obce	90 850,86	85 256,19
IV. Podatki i opłaty	7 227,84	6 570,79
V. Wynagrodzenia	1 326 931,62	1 460 450,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 753,00	377 552,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 513,24	3 399,64
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 930 891,47	-2 080 151,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	47 381,76	52 300,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 381,76	52 300,42
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	425,60	213,35
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	425,60	213,35
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 883 935,31	-2 028 064,90
<b>G. Przychody finansowe</b>	104,01	35,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	104,01	35,50
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	56,86
I. Odsetki	0,00	56,86
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 883 831,30	-2 028 086,26
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,51
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 883 831,30	-2 028 086,77

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:10:06

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:31:17

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
*Iwona Jaworska*

DYREKTOR  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
*Jadwiga Zagert*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 Felicji Krysiwiczowej 8 85-796 Bydgoszcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 09230030200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 028 457,78	2 036 945,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 889 824,41	1 989 364,70
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 870 144,41	1 989 364,70
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	19 680,00	0,00
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	0,00
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)	1 881 336,39	1 884 810,51
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 860 036,72	1 883 831,30
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 619,67	979,21
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	19 680,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 036 945,80	2 141 499,99
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 883 831,30	-2 028 086,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 883 831,30	-2 028 086,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	153 114,50	113 413,22

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:10:17

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:33:43

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
*Jaworska*  
Iwona Jaworska

DYREKTOR  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
*Zagert*  
Jadwiga Zagert

INFORMACJA DODATKOWA

Poz.		
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje	
I.1.		
I.1.1.	nazwę jednostki	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5
I.1.2.	siedzibę jednostki	ul. F.Kryślewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz
I.1.3.	adres jednostki	ul. F.Kryślewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz
I.1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	wspomaganie opiekuńczo - wychowawcze
I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	nie dotyczy
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 2000,00 zł i jednocześnie wprowadza się składniki do ewidencji posiadaniowych;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytku;</p> <p>c) jednorazowo, przez spłatę w koszty w miesiącu przyjęcia do użytku, umarza się również:</p> <p>1) księgi i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) meble i sprzęt;</p> <p>4) urządzenia i sprzęt RTV;</p> <p>5) sprzęt informatyczny (drukarki, maszyny), sprzęt komputerowy;</p> <p>Środki trwałe o wartości niższej niż 1000,00 zł za wyjątkiem środków wymienionych w pkt. 2 pkt. c) oraz księgi i zbiorów bibliotecznych, odnosi się w m-cu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej jako wartość zużytych materiałów;</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się w stawki 20%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego w miesiącu oddania składnika do użytku;</p> <p>e) wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 zł lub licencje na programy komputerowe i prawa autorskie amortyzuje się przy zastosowaniu stawki w wysokości 50 % (okres amortyzacji 24 m-cy);</p> <p>f) wartości należności na dostarczenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącej działalności jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową.</p> <p>4. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w następujący sposób:</p> <p>a) odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości od 1000,00 zł do 10 000, 50 zł - księgi, zbiorów bibliotecznych oraz środków trwałych wymienionych w pkt. 2 pkt. c) dokonywane w miesiącu wydatku ich do użytkowania;</p> <p>b) odpisy amortyzacyjne finansowane z środków umiarkowanych dla projektów, w których koszty kwalifikowane ograniczone są do amortyzacji realizowane tylko w okresie realizacji danego projektu inwestycyjnego (z wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się w całości w ostatnim miesiącu realizacji danego projektu inwestycyjnego;</p> <p>c) odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 zł dokonywane są w czasie metod liniową z zastosowaniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. Metody ujmowania rzeczowych aktywów obrotowych w ewidencji:</p> <p>a) materiały obrotowe są bezpośrednio po zakupie zaliczane w koszty w okresie ich posiadania;</p> <p>b) wartości należności aktualizuje się zgodnie z ostatnią odczytem liczników i ujemnie w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej. Na ostatni dzień każdego kwartału należności wykazuje się w kwocie wymaganej oraz na koniec roku, w kwocie z zachowaniem zasady ostrożności;</p> <p>c) odesłki przypisane do należności a nie zapłacone ujemnie się w księgach rachunkowych pod koniec ostatniego dnia kwartału;</p> <p>d) wartości należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego;</p> <p>6. Zobowiązania ujemnie się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej a na koniec każdego kwartału wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Zobowiązania, które uległy w ciągu roku obrotowego przedawnieniu lub umorzeniu na dzień bilansowy zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych lub odpowiednio do przychodów finansowych, a zobowiązania związane z nierozliczoną działalnością inwestycyjną na zmniejszenie kosztów środków trwałych.</p> <p>8. Nie dokonuje się bilansu rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przydatych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>9. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przerw, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności poroczonych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Operacje powyższe ewidencjonuje się w ciężar kosztów miesiąca, w którym</p>
	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
II.1.		
II.1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik: Tabela 1a, Tabela 1 b
II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	nie dotyczy
II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy
II.1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
II.1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00 zł
II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu <u>prawego okresu spłaty:</u>	
II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł
II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł
II.1.9.c)	powyżej 5 lat	0,00 zł
II.1.10.	kwotę 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	nie dotyczy
II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
II.1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł
II.1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłać za nie	0,00 zł
II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 zł
II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	38 249,71 zł
II.1.16.	Inne informacje	
II.2.		
II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy

## INFORMACJA DODATKOWA

Poz.		
II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00 zł
II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł
II.2.4.	informację 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	nie dotyczy
II.2.5.	Inne informacje	
II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty  
*Jaworska*  
Iwona Jaworska

(główny księgowy)

24.03.2022  
(data sporządzenia)

DYREKTOR  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
*Jadwiga Zagert*  
Jadwiga Zagert  
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5

(nazwa jednostki)

Tabela 1a

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2021 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizacyjnych	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 813,16	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 043,16
2.	Środki trwałe w tym:	988 928,73	21 232,95	0,00	0,00	0,00	20 370,80	0,00	0,00	989 790,88
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 328,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 923,21
d)	środki transportu	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
e)	inne środki trwałe	511 877,10	21 232,95	0,00	0,00	0,00	20 370,80	0,00	0,00	512 739,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

24.03.2022

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

*Paula Jędrzejewska*  
Paula Jędrzejewska  
główny księgowy

DYREKTOR  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY  
*Małgorzata Zajączek*  
Małgorzata Zajączek  
kierownik jednostki

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2021 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Opis	Umorzenie - stan na				Zwiększenia umorzenia z tytułu:						Zmniejszenia umorzenia tytułu:			Umorzenie- stan na		Wartość netto składników majątku	
		początek roku obrotowego 01.01.2021	koniec roku obrotowego 31.12.2021	amortyzacji za rok obrotowy	przejęcia od innych jednostek miasta	aktualizacji	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	koniec roku obrotowego 31.12.2021	stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w tym:	663 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	36 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	środki transportu	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	497 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty  
 .....  
 główny księgowy  
 Iwona Jankowska

DYREKTOR  
 Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty  
 .....  
 kierownik jednostki  
 Jolanta Zagert

24.03.2022  
 data