

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 ul. Felicji Krysiwiczowej 8 85-796 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DF1CD9FBCF097A9 
Numer identyfikacyjny REGON 092300302	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	308 047,95	290 768,03	A Fundusz	113 413,22	85 790,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 141 499,99	2 351 925,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	308 047,95	290 768,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 028 086,77	-2 266 134,62
A.II.1 Środki trwałe	308 047,95	290 768,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 028 086,77	-2 266 134,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 888,83	279 787,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 833,46	833,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 325,66	10 147,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 159,89	217 165,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	204 159,89	217 165,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 673,11	13 245,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 330,59	7 187,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 058,98	71 596,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 898,88	113 181,58

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DF1CD9FBCF097A9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 120,08	2 493,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 525,16	12 187,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 078,25	9 460,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 078,25	9 460,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 571,91	3 662,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	606,22	1 674,43			
B.II.2 Należności od budżetów	33,64	124,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 932,05	1 863,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 953,25	8 525,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 953,25	8 525,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DF1CD9FBCF097A9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	317 573,11	302 955,80	Suma pasywów	317 573,11	302 955,80

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DF1CD9FBCF097A9

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

7DF1CD9FBCF097A9

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 ul. Felicji Krysiewiczowej 8 85-796 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 092300302		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 7B7C02D13D7C9993 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		378,10		424,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		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		0,00		0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		378,10		424,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 080 530,07		2 357 478,71
B.I.	Amortyzacja		17 626,76		17 279,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		129 674,17		175 846,97
B.III.	Usługi obce		85 256,19		105 767,78
B.IV.	Podatki i opłaty		6 570,79		8 071,59
B.V.	Wynagrodzenia		1 460 450,11		1 619 894,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		377 552,41		417 892,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 399,64		12 725,19
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) z działalności podstawowej (A - B)		-2 080 151,97		-2 357 054,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		52 300,42		90 800,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		52 300,42		90 800,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		213,35		0,00

Barbara Pasternak
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	213,35	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 028 064,90	-2 266 254,31
G.	Przychody finansowe	35,50	119,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,50	119,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	56,86	0,00
H.I.	Odsetki	56,86	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 028 086,26	-2 266 134,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,51	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 028 086,77	-2 266 134,62

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

7B7C02D13D7C9993

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

7B7C02D13D7C9993

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 ul. Felicji Krysiwiczowej 8 85-796 Bydgoszcz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092300302			Wysłać bez pisma przewodniego 14D0C86257840556 	
			sporządzone	
			na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 036 945,80	2 141 499,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 989 364,70	2 239 187,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 989 364,70	2 239 187,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 884 810,51	2 028 762,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 883 831,30	2 028 086,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		979,21	675,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 141 499,99	2 351 925,39

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 028 086,77	-2 266 134,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 028 086,77	-2 266 134,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	113 413,22	85 790,77

Barbara Pasterska
główny księgowy


2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 ul. Felicji Krysiewiczowej 8 85-796 Bydgoszcz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092300302			Wysłać bez pisma przewodniego E23867EC8AD45F87 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna 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 2022 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	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	31 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 043,16
2.	Środki trwałe w tym:	989 790,88	42 036,67	0,00	0,00	0,00	8 469,36	0,00	0,00	1 023 358,19
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 objekty 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	512 739,25	42 036,67	0,00	0,00	0,00	8 469,36	0,00	0,00	546 306,56
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

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

07.03.2023

data

Z up. DYREKTORA
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Barbara Pasternak
Kierownik Wydziału
główny księgowy

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Jadwiga Zagreń
Kierownik jednostki

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2022 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie- stan na		Zwiększenia umorzenia z tytułu:						Zmniejszenia umorzenia tytułu:			Wartość netto składników majątku trwałego						
		01.01.2022	31.12.2022	amortyzacji za rok obrotowy	4	5	przychyła od innych jednostek miasta	6	inne	7	8	9	przekazania do innych jednostek miasta	10	inne	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	31 043,16	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	31 043,16	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w tym:	681 742,83	59 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	732 590,16	308 047,95	290 768,03
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	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 439,59	14 101,76	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	48 541,35	293 888,83	279 787,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 089,75	1 000,00	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	38 089,75	1 833,46	833,46
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	109 800,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	500 413,59	44 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	536 159,06	12 325,66	10 147,50
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	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	0,00	0,00

Z UP. DYREKTORA
 BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Barbara Pawliczek
 główny księgowy
 Kierownik Wydziału

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Joanna Zagert
 kierownik jednostki

22.03.2023
 data

