


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 5 ul. Felcji Kysiewiczowej 8 85-796 Bydgoszcz		BILANS jednostki budżetowej Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092300302		Wyciąg bez pisma przewodniego AA7F27050F68FA82 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	290 768,03	6 513 389,45	A Fundusz	85 760,77	6 283 446,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 351 925,39	8 865 273,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	290 768,03	6 513 389,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 266 134,62	-2 581 827,23
A.II.1 Środki trwałe	290 768,03	6 513 389,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 266 134,62	-2 581 827,23
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 (rachunek środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 767,07	6 410 282,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	833,46	94 464,00	B Fundusze płatówek celowe	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	10 147,50	8 662,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 165,03	250 161,08
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	217 165,03	250 161,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 245,93	21 505,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 187,51	8 156,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 596,21	78 080,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 181,58	124 785,56

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 493,05	2 726,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 187,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 218,00	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	9 460,75	14 906,28
B.I.1 Materiały	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	9 460,75	14 906,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 662,02		6 246,72		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 674,43		4 743,71		
B.II.2 Należności od budżetów	124,06		0,00		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		0,00		
B.II.4 Pozostałe należności	1 863,50		1 503,01		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00		
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 525,75		13 971,28		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00		0,00		
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 525,75		13 971,28		
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		

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) AA7F27050F68FA82

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) AA7F27050F68FA82

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Strona 2 z 4



Bilans/Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	302 955,80	6 533 807,49	Suma pasywów	302 955,80
				6 533 807,49


Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Agnieszka Jaworska
 (główny księgowy) _____
 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 AA7F27050F68FA82
 (kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Jaworska
 (główny księgowy) _____
 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 AA7F27050F68FA82
 (kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 5 ul. Felicy Krolewiczowej 8 85-706 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 092300302		Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego FC1AA964F946928C	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	424,00	816,95
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.	Delacja na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	424,00	816,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 357 478,71	2 651 737,46
B.I.	Amortyzacja	17 279,92	16 420,22
B.II.	Zużycia materiałów i energii	175 846,97	224 084,09
B.III.	Usługi obce	105 787,78	157 688,79
B.IV.	Podatki i opłaty	8 071,58	18 978,78
B.V.	Wynagrodzenia	1 619 894,58	1 734 311,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	417 892,68	467 986,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 725,19	10 912,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	21 375,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 357 054,71	-2 650 920,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	90 800,40	68 892,59
D.I.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	90 800,40	68 892,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,80

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagart
kierownik jednostki

FC1AA964F946928C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 1 z 3

Koszty finansacji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku			
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.II.		0,00	0,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 266 254,31	-2 692 028,72
G.	Przychody finansowe	119,99	201,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odeśki	119,99	201,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odeśki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 266 134,62	-2 581 827,23
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)	-2 266 134,62	-2 581 827,23

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagart
kierownik jednostki

FC1AA964F946928C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 2 z 3

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zagert
Kierownik Jednostki

BaSTia
FC1AA964F946928C

Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 ul. Fajlej Korytkowicza 8 85-796 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 092300302		Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysoki bez pisma przewodniego C3B2EEC5556B6B93	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 141 469,99	2 351 925,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 239 187,40	8 780 895,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 239 187,40	2 541 853,46
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	6 239 041,64
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)	2 028 762,00	2 267 546,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 028 086,77	2 266 134,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	675,23	1 412,27
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.	Wartości 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 (B2)	2 351 925,39	8 865 273,60

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-2 266 134,62	-2 581 827,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 266 134,62	-2 581 827,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (III+,-,III)	86 790,77	6 283 446,37

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Imiona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTta

C3B2EEC5556B8B93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

Table with columns: Poz., Wypowiedzenie do sprawozdania finansowego, objętność w szczególności, and content. Rows include: 1. Wypowiedzenie do sprawozdania finansowego, objętność w szczególności; 1.1. nazwa jednostki; 1.1.1. adres siedziby; 1.1.2. adres siedziby; 1.1.3. podstawa prawna; 1.2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; 1.3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane faktyczne; 1.4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości; 1.5. inne informacje; 1.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia objętność w szczególności; 1.6.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych; 1.6.2. analiza wartości rynkowej środków trwałych; 1.6.3. bilans dotychczasowych w trzecim roku obrotowego; 1.6.4. wartość gruntów użytkowanych w całości; 1.6.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych; 1.6.6. wartość wyceniona; 1.6.7. dane o odpisach aktualizacyjnych; 1.6.8. dane o zmianach w wartości; 1.6.9. podział zobowiązań; 1.6.9.a) powyżej 1 roku do 3 lat; 1.6.9.b) powyżej 3 do 5 lat; 1.6.9.c) powyżej 5 lat; 1.6.10. kwota zobowiązań; 1.6.11. łączna kwota zobowiązań; 1.6.12. łączna kwota zobowiązań; 1.6.13. wykaż istotnych; 1.6.14. łączna kwota; 1.6.15. kwota wypłaconych; 1.6.16. inne informacje; 1.6.17. wysokość; 1.6.18. stan; 1.6.19. informacja; 1.6.20. informacja; 1.6.21. informacja; 1.6.22. informacja; 1.6.23. informacja; 1.6.24. informacja; 1.6.25. inne informacje; 1.6.26. inne informacje.

19.03.2024
data sporządzenia

Signed by / Podpisano przez:
Iwona Agnieszka Jaworska
Date / Data: 2024-03-20 11:07



Signed by / Podpisano przez:
Jadwiga Krystyna Zagert
Date / Data: 2024-03-20 12:35

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5

(nazwa jednostki)

Tabela 1a

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (wartość brutto)

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	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:	1 023 358,19	6 267 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 229,54
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	6 144 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 906,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 923,21	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 387,21
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	546 306,56	28 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 136,27
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

20.03.2024

data

BYDGOSKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
.....
główny księgowy
Marta Jaworska

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Tadeusz Zajączek
kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5

(nazwa jednostki)

Tabela 1b

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Zmniejszenia umorzenia tytułu:				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023		Wartość netto składników majątku trwałego	
		amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przychód od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	
3	4	5	6	7	8	9	10	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	
2.	Środki trwałe w tym:	732 590,16	45 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 768,03	6 513 389,45	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	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 541,35	14 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 787,07	6 410 262,95	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 089,75	833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,46	94 464,00	0,00	
d)	środki transportu	109 800,00	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	536 159,06	30 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 473,77	8 662,50	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	
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	

20.03.2024
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA KRAJOWYCH OŚWIAT:

główny księgowy

Twoma Janowska

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA KRAJOWYCH OŚWIAT:
kierownik jednostki
Jasowiga Zagert

KONTROLA

data

