

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS		Adresat	
Młodzieżowy Dom Kultury	jednostki samorządu terytorialnego		Zarząd Miasta Ruda Śląska	
Janasa 28				
41-700 Ruda Śląska				
Ruda Śląska				
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na			
27211923300000	dzień 31.12.2019			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 245 221,05	1 197 107,90	A. Fundusz		1 110 151,34	1 049 187,08
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusze jednostek		2 697 435,26	2 715 128,21
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe		1 245 221,05	1 197 107,90	III. Wynik budżetu (+,-)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 564,00	3 564,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		-1 587 283,92	-1 665 941,13
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 241 657,05	1 193 543,90	1.1. Zysk netto		0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		-1 587 283,92	-1 665 941,13
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)		0,00	0,00	1.1. Zysk netto		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały		0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości		0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje		0,00	0,00
1.3. Inne		0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		11 621,53	10 500,45	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		146 691,24	158 421,27
I. Zapasy		0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Należności i roszczenia		10 496,00	9 544,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		134 913,59	147 953,83
III. Należności finansowe krótkoterminowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Środki pieniężne		1 125,53	956,45	IV. Fundusze specjalne		11 777,65	10 467,44
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
Suma aktywów		1 256 842,58	1 207 608,35	Suma pasywów		1 256 842,58	1 207 608,35

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej
mgr Renata Buryan

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Janasa 28 41-700 Ruda Śląska Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27211923300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 907,03	49 888,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	49 690,00
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	43 907,03	198,14
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	1 631 192,63	1 716 099,43
II. Zużycie materiałów i energii	54 415,16	48 113,15
III. Usługi obce	94 886,73	97 982,17
IV. Podatki i opłaty	39 202,02	46 520,36
V. Wynagrodzenia	5 627,13	7 890,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 166 205,79	1 226 824,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270 855,80	287 822,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	946,92
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 587 285,60	-1 666 211,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	287,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	287,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 587 285,60	-1 665 924,29
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	7,56	12,13
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	7,56	12,13
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-1 587 278,04	-1 665 912,16
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5,88	28,97
	-1 587 283,92	-1 665 941,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Mol

Główny księgowy

2020-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej
mgr Renata Buryan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Janasa 28 41-700 Ruda Śląska Ruda Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27211923300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 669 749,07	2 697 435,26
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 522 410,68	1 605 263,87
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 522 410,68	1 605 263,87
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 494 724,49	1 587 570,92
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 494 445,07	1 587 283,92
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	217,03	287,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	62,39	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 697 435,26	2 715 128,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. zysk netto (+)	-1 587 283,92	-1 665 941,13
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	-1 587 283,92	-1 665 941,13
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	0,00
	1 110 151,34	1 049 187,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Mol

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej
mgr Renata Buryan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Janasa 28 41-700 Ruda Śląska Ruda Śląska Numer identyfikacyjny REGON 27211923300000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
--	---	--------------------------------------

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 245 221,05	1 197 107,90
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 245 221,05	1 197 107,90
1. Środki trwałe		1 245 221,05	1 197 107,90
1.1. Grunty		3 564,00	3 564,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 241 657,05	1 193 543,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		11 621,53	10 500,45
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		10 496,00	9 544,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		1 110 151,34	1 049 187,08
I. Fundusz jednostki		2 697 435,26	2 715 128,21
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 587 283,92	-1 665 941,13
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 587 283,92	-1 665 941,13
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		146 691,24	158 421,27
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		146 691,24	158 421,27
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 435,33	757,82
2. Zobowiązania wobec budżetów		5 772,88	5 901,97
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		46 192,29	53 734,73
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		81 513,09	87 555,27
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	4,04
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		11 777,65	10 467,44
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 777,65	10 467,44
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 496,00	9 544,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 125,53	956,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 125,53	956,45			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 256 842,58	1 207 608,35	Suma pasywów	1 256 842,58	1 207 608,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Mol

2020-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koźminie Śląskiej
mgr Renata Bujan

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1.	Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
1.2.	Siedziba jednostki ul. Wincentego Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
1.3.	Adres jednostki ul. Wincentego Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą, działającą głównie na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz przepisów wykonawczych do ustawy. Celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest kształtowanie, rozwijanie i promocja uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i zainteresowań, pomoc w zdobywaniu przez nich umiejętności oraz organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla środowiska lokalnego oraz różnych form rekreacji.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"> Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza 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 użytkowania, składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego, Należności wyceniane są na koniec każdego kwartalu oraz na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: <ul style="list-style-type: none"> należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Do aktywów nie zalicza się więc należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej, Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
5.	Inne informacje Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasadę kontynuacji działalności, co najmniej 12 miesięcy i nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Ustala się istotność dla pojedynczej transakcji na poziomie 0,5% średniej wartości zobowiązań krótkoterminowych z dwóch lat poprzedzających rok obrotowy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.							
1.1.	Szczegółowy 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.						
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
	Wartość – stan na początek roku obrotowego	9 174,98	3 564,00	1 924 554,36	0,00	0,00	272 914,88
	Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja						
	- przychody						
	- przemieszczenie (między grupami)						
	Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie						
	- likwidacja						
	- inne						
	Wartość – stan na koniec roku obrotowego	9 174,98	3 564,00	1 924 554,36	0,00	0,00	272 914,88
	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	9 174,98	0,00	682 897,31		0,00	272 914,88
	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	48 113,15	0,00		0,00
	- aktualizacja						
	- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	48 113,15	0,00	0,00	0,00
	- inne						
	Zmniejszenie umorzenia						
	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	9 174,98	0,00	731 010,46	0,00	0,00	272 914,88
	Wartość netto składników aktywów:						
	- stan na początek roku	0,00	3 564,00	1 241 657,05	0,00	0,00	0,00
	- stan na koniec roku	0,00	3 564,00	1 193 543,90	0,00	0,00	0,00
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury						
	nie dotyczy						
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.						
	nie dotyczy						
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	nie dotyczy						
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.						
	nie dotyczy						
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.						
	nie dotyczy						
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)						
	nie dotyczy						
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	nie dotyczy						
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat						
	nie dotyczy						
1.10.	Kwota 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						
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań						
	nie dotyczy						
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.						
	nie dotyczy						

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 zapłaty za nie.

nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Odpłaty emerytalne	15 880,32	odejście na emeryturę nauczyciela
2.	Nagrody jubileuszowe	23 309,96	1 pracownik pedagogiczny 2 pracowników obsługi oraz 2 pracowników administracji państwowej
3.	Inne: proszę wypisać jakie np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	
Ogółem		39 190,28	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2019 r. według poszczególnych tytułów
9544 zł pozostałe należności (udzielone pożyczki z ZFSS)
Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (konto 999) Łączna kwota 147 949,79 zł, w tym:
757,82 zł ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
5 901,97 zł ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW
53 734,73 zł Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
87 555,27 zł Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
4,04 zł pozostałe zobowiązania - zobowiązania ZFSS

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

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.

nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 61 019 zł (w tym : nauczyciele 45 050 zł, emeryci nauczyciele 489 zł administracja 4 637 zł, obsługa 9 233 zł, obsługa emeryci 1 610 zł).
W rachunku zysków i strat placówki w pozycji przychodów finansowych ujęto kwotę 12,13 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rachunek dochodów własnych), koszty finansowe "0" pozostałe przychody operacyjne w wysokości 287 zł stanowią przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika w 2019r., pozostałe koszty operacyjne "0". W zestawienie zmian funduszu jednostki w pozycji Inne zwiększenia "0", natomiast Inne zmniejszenia "0".

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

3.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	15,77
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	10,2
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	25,97

3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

W roku 2019 nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych , które miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację finansową i majątkową jednostki.

3.4. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie wystąpiły.

3.5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Porównywalność danych zachowana.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Bożena Mol

13.03.2020

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej
mgr Renata Buryan