

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wincentego Janasa 28 41-700 Ruda Śląska			MIASTO RUDA ŚLĄSKA Wysłać bez pisma przewodniego 3875737AED533636 
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
272119233			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 052 768,45	1 004 655,30	A Fundusz	861 058,57	737 794,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 952 139,42	3 064 052,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 768,45	1 004 655,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 091 080,85	-2 326 257,58
A.II.1 Środki trwałe	1 052 768,45	1 004 655,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 564,00	3 564,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 091 080,85	-2 326 257,58
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	1 049 204,45	1 001 091,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 988,50	274 510,42
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	196 988,50	274 510,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 525,79	11 664,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	632,65	7 320,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 557,13	68 371,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 155,05	178 957,03

Bożena Renata Mol
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3875737AED533636

Katarzyna Małgorzata Sroka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	587,17	752,02
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	5 278,62	7 649,90	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	2 530,71	7 445,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 530,71	7 445,30
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	3 599,70	7 160,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 654,98	200,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 944,72	6 960,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 678,92	489,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 678,92	489,90			
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			

Bożena Renata Mol
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3875737AED533636

Katarzyna Małgorzata Sroka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 058 047,07	1 012 305,20	Suma pasywów	1 058 047,07	1 012 305,20

Bożena Renata Mol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3875737AED533636

Katarzyna Małgorzata Sroka
(kierownik jednostki)

Bożena Renata Mol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3875737AED533636

Katarzyna Małgorzata Sroka
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ			MIASTO RUDA ŚLĄSKA	
ul. Wincentego Janasa 28 41-700 Ruda Śląska			Wysłać bez pisma przewodniego 24B76EBF80FD5F98	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
272119233				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			10 000,00	37 200,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			10 000,00	37 200,00
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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			2 114 243,24	2 373 646,54
B.I. Amortyzacja			48 113,15	48 113,15
B.II. Zużycie materiałów i energii			144 182,15	147 270,72
B.III. Usługi obce			32 480,51	53 149,81
B.IV. Podatki i opłaty			1 362,30	3 619,44
B.V. Wynagrodzenia			1 529 535,86	1 717 984,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			357 049,30	402 623,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 519,97	885,93
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)			-2 104 243,24	-2 336 446,54
D. Pozostałe przychody operacyjne			13 274,33	10 617,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			13 274,33	10 617,53
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Bożena Renata Mol
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Małgorzata Sroka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

24B76EBF80FD5F98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 090 968,91	-2 325 829,01
G.	Przychody finansowe	156,27	164,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	156,27	164,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	588,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	588,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 090 812,64	-2 326 252,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	268,21	4,60
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 091 080,85	-2 326 257,58

Bożena Renata Mol
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Małgorzata Sroka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

24B76EBF80FD5F98

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Bożena Renata Mol
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Małgorzata Sroka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

24B76EBF80FD5F98

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ			MIASTO RUDA ŚLĄSKA	
ul. Wincentego Janasa 28 41-700 Ruda Śląska			Wysłać bez pisma przewodniego 12C9A75FBCD93FD1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
272119233				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 875 030,63	2 952 139,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 064 142,28	2 206 449,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 064 142,28	2 206 449,07
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)			1 987 033,49	2 094 536,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 986 596,48	2 091 080,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			437,01	2 630,56
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	824,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 952 139,42	3 064 052,36

Bożena Renata Mol
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Małgorzata Sroka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 091 080,85	-2 326 257,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 091 080,85	-2 326 257,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	861 058,57	737 794,78

Bożena Renata Mol
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Małgorzata Sroka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr SP.0050.1.5.2023
z dnia 20 stycznia 2023 r.

1. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - należności/zobowiązania

Liczba początkowa	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota w złotych	Pozycja bilansowa
1.				

Liczba początkowa	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych	Pozycja bilansowa

2. Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunków zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - koszty/przychody

Liczba początkowa	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Kwota w złotych	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	MIASTO Ruda Śląska	Opłata za odpady komunalne	3.237,54	B.IV. Podatki i opłaty
2.	CKU Ruda Śląska	Usługa szkoleniowa	1.260,00	B.III. Usługi obce

Liczba początkowa	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Kwota w złotych	Pozycja rachunku zysków i strat

3. Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki
Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" - fundusz jednostki

Liczba początkowa	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota w złotych	Pozycja z zestawienia zmian funduszu

Potwierdzam zgodność ww. danych z ewidencją konta 976

22.03.2024

Główny Księgowy

mgr inż. Beata Mol

Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej
mgr Katarzyna Sroka

...22.03.2024.....

data, podpis i pieczęć
dyrektora