

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. IRENY KWINTO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 3 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego A7145FE3E7DC0BB8 
Numer identyfikacyjny REGON 510923365	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	591 337,24	569 784,12	A Fundusz	493 414,06	428 110,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 618 945,28	2 061 937,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	591 337,24	569 784,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 125 531,22	-1 633 827,58
A.II.1 Środki trwałe	591 337,24	569 784,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 600,00	21 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 125 531,22	-1 633 827,58
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	538 527,61	519 294,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 209,63	28 889,63	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	104 542,92	149 572,71
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	104 542,92	149 572,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	452,45	542,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 524,00	4 453,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 430,06	52 810,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 521,75	83 872,93

Anna Maria Mackiewicz
(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Teresa Wiatrak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7145FE3E7DC0BB8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 619,74	7 898,68	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	6 614,66	7 893,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 614,66	7 893,61
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	5 805,08	6 333,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5,08	5,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 800,00	6 328,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	814,66	1 565,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	814,66	1 565,61			
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			

Anna Maria Mackiewicz
(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Teresa Wiatrak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7145FE3E7DC0BB8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	597 956,98	577 682,80	Suma pasywów	597 956,98	577 682,80

Anna Maria Mackiewicz
(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Teresa Wiatrak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7145FE3E7DC0BB8

Anna Maria Mackiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A7145FE3E7DC0BB8

Anna Teresa Wiatrak
(kierownik jednostki)