

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Przedzamcze 11/15 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00021697000000		

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 243 870,15	2 170 083,87	<b>A. Fundusze</b>	2 086 519,83	1 988 861,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 116 047,20	4 098 836,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 243 870,15	2 170 083,87	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 029 527,36	-2 109 975,76
1. Środki trwałe	2 243 870,15	2 170 083,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 029 527,36	-2 109 975,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-0,01	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 221 580,72	2 153 924,42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 289,43	799,99	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 359,46	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	193 778,56	219 443,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 778,56	219 443,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 498,74	15 187,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 802,00	7 982,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 078,97	54 311,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 706,60	104 027,63
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	322,54
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>VI. Aktywa obrotowe</b>	36 428,24	38 220,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	35 692,25	37 612,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 692,25	37 612,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 400,49	35 262,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	735,99	3,83			
2. Należności od budżetów	0,00	4,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 664,50	35 254,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	14 027,75	2 958,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 027,75	2 958,11			
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			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 280 298,39</b>	<b>2 208 304,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 280 298,39</b>	<b>2 208 304,60</b>

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM I Liceum WSPÓLNYCH

25 LUT. 2019

DYREKTOR MDK

mgr. Ewa Skonieczka

Kierownik jednostki

Barbara Włodarczyńska

Główny księgowy

(4) rok, miesiąc, dzień

Starsza specjalista

Malgorzata Przeperska

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Anna Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Przedzamcze 11/15 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021697000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	20 058,43	35 708,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 626,02	35 708,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	432,41	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 051 390,59	2 149 682,70
I. Amortyzacja	77 099,25	73 786,28
II. Zużycie materiałów i energii	145 429,19	138 574,59
III. Usługi obce	29 423,24	85 269,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 428 552,33	1 484 696,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 687,78	366 929,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	198,80	427,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 031 332,16	-2 113 973,85
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 672,29	3 731,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 672,29	3 731,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 029 659,87	-2 110 242,80
<b>G. Przychody finansowe</b>	132,51	267,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	132,51	267,04
Inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 029 527,36	-2 109 975,76
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,01	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 029 527,37	-2 109 975,76

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*[Signature]*  
Główny księgowy (4)

25 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR MDK

*[Signature]*  
mgr Ewa Skonieczka

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu  
Spraw Księgowości

Starszy specjalista

*[Signature]*  
Małgorzata Przeperska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Przedzamcze 11/15 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021697000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 196 374,19	4 116 047,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 947 384,15	2 033 825,99
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 940 384,15	2 023 825,99
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	7 000,00	10 000,00
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
. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
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)	2 027 711,14	2 051 036,42
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 020 166,71	2 029 527,36
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	538,85	1 509,05
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,58	0,01
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	7 000,00	10 000,00
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	10 000,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 116 047,20	4 098 836,77
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 029 527,37	-2 109 975,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
trata netto (-)	-2 029 527,36	-2 109 975,76
2. nadwyżka środków obrotowych	0,01	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 086 519,83	1 988 861,01

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH  
*[Podpis]*  
Paweł Kłodzkiński (4)  
(główny księgowy)

25 LUT. 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MDK  
*[Podpis]*  
mgr Ewa Skonieczka  
(kierownik jednostki)

Starch specjalista  
*[Podpis]*  
Małgorzata Przeperska

Koordynator Zespołu  
Spraw Prawoczości  
*[Podpis]*  
Iwona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Młodzieżowy Dom Kultury
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Przedzamcze 11/15
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Przedzamcze 11/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 r.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi załącznik - Tabela Nr 1, Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik - Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik - Tabela Nr 4, Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi załącznik - Tabela Nr 6
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 stanowi załącznik - Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik - Tabela Nr 8
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat stanowi załącznik - Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	stanowi załącznik - Tabela Nr 11
c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik - Tabela Nr 11
1.10.	kwotę 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
	stanowi załącznik - Tabela Nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 14
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
	stanowi załącznik - Tabela Nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
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
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywne

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2019.03.19

DYREKTOR MDK

Paweł Jodrzyński (4)  
Główny księgowy

Starszy specjalista

rok, miesiąc, dzień

mgr Ewa Skonieczka

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu  
Spraw Finansowych

Małgorzata Przeperska

Syber

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	przeniesienia pomiędzy grupami	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	przeniesienia pomiędzy grupami		Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	13,491.58					0.00					0.00	13,491.58
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,175,789.83	20,592.24	0.00	0.00	116,740.07	137,332.31	0.00	0.00	0.00	116,740.07	116,740.07	3,196,382.07
1.	Środki trwałe	3,175,789.83	20,592.24	0.00	0.00	116,740.07	137,332.31	0.00	0.00	0.00	116,740.07	116,740.07	3,196,382.07
1.1	Grunty						0.00						0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0.00					0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,706,252.02											2,706,252.02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	150,389.06											150,389.06
1.4	Środki transportu												
1.5	Inne środki trwałe (inwestycje)	319,148.75	20,592.24			116,740.07	137,332.31						33,648.99
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00

Data 19.03.2019  
Małgorzata Przeperska  
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Ewa Skonieczka

DYREKTOR  
FORUM MIAST  
Powiat Modrzyński (4)

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Międzyzwoły Dom Kultury

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	przeniesienia pomiędzy grupami	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przeniesienia pomiędzy grupami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	13,491.58				0.00				0.00	13,491.58
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	931,919.68	94,378.52	96,690.63	0.00	191,069.15	0.00	0.00	96,690.63	96,690.63	1,026,298.20
1.	Środki trwałe	931,919.68	94,378.52	96,690.63	0.00	191,069.15	0.00	0.00	96,690.63	96,690.63	1,026,298.20
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484,671.30	67,656.30			67,656.30				0.00	552,327.60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	128,099.63	1,440.00			1,440.00			96,690.63	96,690.63	32,849.00
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	319,148.75	25,282.22	96,690.63		121,972.85				0.00	441,121.60
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

Data 19.03.2019

Malgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej



Starszy specjalista

Malgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK

mgr. Anna Skonieczna

Podpis kierownika jednostki

Anna Skonieczna (4)

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury  
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
Razem		NEGATYWNE	

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska  
Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista  
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK  
mgr Anna Skonieczna  
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
Młodzieżowy Dom Kultury  
ul. Młodych Polaków 11  
19-100 Sopot

Jan Mochryński (4)



TABELA NR 4/Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury  
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
 Małgorzata Przeperska

DYREKTOR  
 Młodzieżowy Dom Kultury  
 w Mielnie  
 (4)

DYREKTOR MDK  
 mgr Ewa Słonieczka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Starszy specjalista  
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK  
mgr Ewa Skonieczka

Podpis kierownika jednostki

Data 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Małgorzata Przeperska  
Główny Kierownik Usług Wspólnych  
Młodzieżowy Dom Kultury (4)

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury  
 Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>NEGATYWNE</b>					
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Razem</b>						

\*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie  
 Data 19.03.2019r  
 Małgorzata Przeperska  
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR MDK  
 mgr Ewa Słoniewska  
 Podpis kierownika jednostki

DIREKTOR  
 Teresa Kubiś  
 Plac Młodzieżowski (4)

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR  
 TOWARZYSTWA  
 WSPÓLNOTY  
 WSPÓLNICZKI (4)

DYREKTOR MDK

mgr Ewa Skonieczka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom kultury

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2								0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NEGATYWNE

Data 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

*Małgorzata Przeperska*  
 Kierownik Wydziału Usług Wspólnych

*Małgorzata Przeperska* (4)

Starszy Specjalista

*Małgorzata Przeperska*

DYREKTOR MDK

*mgr Ewa Skonieczka*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Rzeczna jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszegółnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Starszy specjalista  
 Małgorzata Przeperska

Data 19.03.2019 r  
 Małgorzata Przeperska  
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
 Tomasz Przeperski  
 Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR MDK  
 mgr Ewa Skonieczka  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 19.03.2019 r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR MDK

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR  
TOWARZYSTWA GOSPODARSTWA WSPÓLNOTY

Paweł Młodczyński (4)

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat						powyżej 5 lat		
		stan na										
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
	NEGATYWNE											
	<b>Razem</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
Zasadniczy Departament Usług Wspólnych  
*Anna Wojas* (4)

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK  
*Anna Wojas*  
mgr Anna Stojniaczek

Podpis kierownika jednostki





TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1	NEGATYWNE			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
Towarzystwo Centralnego Usług Młodzieżowych

Przewodniczący

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK

mgt Elżbieta Skonieczna

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

NEGATYWNE

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR  
FORUMSKIEGO CENTRUM USŁUG WZROTNICZ  
Pamięć Modrzyński (4)

DYREKTOR MDK

.....mgr Ewa Skonieczka.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	47,827.40	
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	3,340.98	Coorente nota kara umowna - 900,45, darowizny 1% -2440,53

Data 19.03.2019 r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

*M. Przeperska*  
 DOKŁADNIK  
 DOKŁADNIK  
 DOKŁADNIK  
 DOKŁADNIK (4)

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK

*E. Skonieczka*  
 mgr Ewa Skonieczka

.....  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	Podatek VAT	4.29
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Stalowy specjalista

Podpis osoby sporządzającej

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR  
CENTRUM DŁUGI WSPÓLNYCH

Młodzieżowy (4)

DYREKTOR MDK

mgr Ewa Skonieczka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury  
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	NEGATYWNE	
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
 Młodzieżowy Dom Kultury

Paweł Modrzyński (1)

DYREKTOR MDK

mgr Ewa Skonieczka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Młodzieżowy Dom Kultury**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

**NEGATYWNY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (1)  
Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR MDK

mgr Ewa Słonieczko

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Młodzieżowy Dom Kultury

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury  
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

NEGATYWNE

Data 19.03.2019  
 Małgorzata Przeperska

Starszy specjalista  
 Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej  
 D.P. DYREKTOR  
 Centrum Kultury i Sztuki w Modrzyńskich  
 Modrzyński (4)

DYREKTOR MDK  
 mgr Iwona Skonieczka

.....  
 Podpis kierownika jednostki