

Jednostka: PMDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. HENRYKA JORDANA
ul. Głiwicka 36
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 0322852974
Numer identyfikacyjny REGON
000730632

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat
Powiat Tarnogorski

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 050 142,55	2 989 911,55	A. Fundusze	2 931 464,01	2 839 496,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 855 666,14	5 166 799,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 050 142,55	2 989 911,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 924 202,13	-2 327 303,54
1. Środki trwałe	3 050 142,55	2 989 911,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 400 844,45	1 400 844,45	2. Strata netto (-)	-1 924 202,13	-2 327 303,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 649 298,10	1 589 067,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 133,94	217 177,58
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	151 133,94	217 177,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	755,91	624,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 714,03	23 835,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 188,78	126 221,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	518,10	731,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 455,40	66 762,27	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	31 957,12	65 764,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 957,12	65 764,57
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 418,28	1 237,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	496,80	961,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 921,48	276,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 037,12	65 524,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 037,12	65 524,57			
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	3 082 597,95	3 056 673,82	Suma pasywów	3 082 597,95	3 056 673,82

Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty
Główny Księgowy

mgr Halina Kuczyńska

2025.03.03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki

mgr Elżbieta Krowiec

SPECJALISTA
ds. księgowo-finansowych

mgr Alona Buchacz