

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Kultury w Brzezinach		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001275555		sporządzony na dzień <b>31.12.2023</b> r.		<b>MIASTO BRZEZINY</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 041 863,75</b>	<b>2 226 398,95</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>324 100,31</b>	<b>595 122,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>328 191,95</b>	<b>324 100,31</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 041 863,75</b>	<b>2 226 398,95</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-4 091,64</b>	<b>271 022,53</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 041 863,75</b>	<b>2 226 398,95</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		<b>271 022,53</b>
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-4 091,64</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 041 863,75	2 004 053,17	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		50 291,47	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe		172 054,31	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>69 800,27</b>	<b>53 550,40</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>69 800,27</b>	<b>53 550,40</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 431,68	19 745,41
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 730,00	1 923,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 967,64	16 392,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	2 295,07	2 993,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>87 460,13</b>	<b>90 306,33</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 375,88	12 495,38
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>2 546,95</b>	<b>1 652,19</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 546,95	1 652,19
4. Towary					



<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>65 357,05</b>	<b>65 001,94</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 179,83	51 844,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 732 876,35</b>	<b>1 666 379,85</b>
2. Należności od budżetów	177,22	13 157,94	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>1 732 876,35</b>	<b>1 666 379,85</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>22 103,08</b>	<b>25 304,39</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 727,20	25 304,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	12 375,88				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 129 323,88</b>	<b>2 316 705,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 129 323,88</b>	<b>2 316 705,28</b>

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 520,04
2. Umorzenie środków trwałych 676 302,75
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 264 833,03
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
6. Odpisy aktualizujące należności

KIEROWNIA  
Centrum Usług Wspólnych  
Edyta Lange

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Ilona Słupor

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miejski Dom Kultury w Brzezinach  Numer identyfikacyjny REGON 101087690	Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.	Adresat  MIASTO BRZEZINY  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		750 263,27	1 124 567,88
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		185 263,27	335 853,88
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		565 000,00	788 714,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 054 752,46	1 406 530,96
B.I. Amortyzacja		66 015,00	66 496,50
B.II. Zużycie materiałów i energii		205 388,02	265 188,34
B.III. Usługi obce		169 667,32	332 529,19
B.IV. Podatki i opłaty		32 713,88	37 750,40
B.V. Wynagrodzenia		476 626,40	584 901,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		91 544,87	110 869,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 796,97	8 795,99
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
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		-304 489,19	-281 963,08
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		300 771,53	552 690,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	270 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne		300 771,53	282 690,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		705,45	1,77
E.I. Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym		0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		705,45	1,77
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-4 423,11	270 725,42
<b>G. Przychody finansowe</b>		331,47	297,11
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		331,47	297,11
G.III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
H.I. Odsetki		0,00	0,00
H.II. Inne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-4 091,64	271 022,53
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		-4 091,64	271 022,53

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
*Edyta Lange*  
Edyta Lange

(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIASTA  
Brzeziny  
dn. 28 -03- 2024  
L.dz. .... podpis *[podpis]*

BURMISTRZ  
*Ilona Skopor*  
Ilona Skopor  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2023 rok

### AKTYWA

A. Aktywa trwałe 2 226 398,95  
I. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość bilansowa na 31.12.2023 r 2 226 398,95

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość początkowa	Umorzenie
1.	Grunty	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 640 600,00	664 810,13
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	422,62
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	11 070,00	11 070,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 651 670,00</b>	<b>676 302,75</b>

II. Wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa na 31.12.2023 r. 0,00

	Wartość początkowa	Umorzenie
Wartości niematerialne i prawne	11 520,04	11 520,04

Stan środków trwałych na 01.01.2023 r. 2 651 670,00

Stan środków trwałych na 31.12.2023 r. 2 902 701,70

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2023 r. 11 520,04

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2023 r. 11 520,04

B. Aktywa obrotowe 90 306,33

II. Należności krótkoterminowe 65 001,94

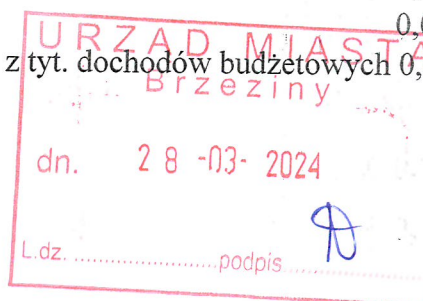
1. Należności z tyt. dostaw i usług 51 844,00

2. Należności od budżetów 13 157,94

3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00

4. Pozostałe należności 0,00

5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych 0,00



<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>25 304,39</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 652,20
3. Środki na rachunku ZFŚS	1 652,19
4. Inne środki pieniężne	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 316 705,28</b>
<b>PASYWA</b>	
<b>A. Fundusz</b>	<b>595 122,84</b>
<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>324 100,31</b>
<b>II. Wynik finansowy</b>	
2. Zysk netto	271 022,53
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>53 550,40</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>53 550,40</b>
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	19 745,41
2. Zobowiązania wobec budżetów	1 923,00
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	16 392,70
4. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 495,38
5. Pozostałe zobowiązania	2 993,91
<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>1 652,19</b>
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 652,19
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 666 379,85</b>
II. Inne rozliczenia międzyokresowe (amortyzacja budynku)	1 666 379,85
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 316 705,28</b>

Brzeziny, dnia 28.03.2024 r.

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
*Edyta Lange*  
Edyta Lange

BURMISTRZ  
*Ilona Skibór*  
Ilona Skibór



## MIEJSKI DOM KULTURY W BRZEZINACH

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł rozrachunków	Konto księgowo	Pozycja w bilansie	Należności		Zobowiązania	
					z tytułu dostaw i usług	z tytułu pozostałych należności	z tytułu dostaw i usług	z tytułu pozostałych zobowiązań
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	001124/23	201/18	C.II.1	0,00	0,00	16 509,20	0,00
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	<b>16 509,20</b>	<b>0,00</b>

**Uwaga:**

Łącznym sprawozdaniem finansowym są objęte: Urząd Miasta, SP1, SP2, SP3, P1, P3, MOPS, CKF, TBS, ZUK, PEC, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum, Miejski Dom Kultury, Żłobek Miejski

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
*Edyta Ławge*

**BURMISTRZ**  
*Ilona Sklipor*  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

28.03.2024  
(data)

