

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
<b>Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Tumska 9a</b>  <b>000213351</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2025			
Adresat		PREZYDENT MIASTA PŁOCKA			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 849 571.90</b>	<b>2 744 115.71</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 368 818.58</b>	<b>2 219 908.34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 587 035.44</b>	<b>7 909 455.43</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 849 571.90</b>	<b>2 744 115.71</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-5 218 216.86</b>	<b>-5 689 547.09</b>
1. Środki trwałe	2 849 571.90	2 744 115.71	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 022 058.00	1 022 058.00	2. Strata netto (-)	-5 218 216.86	-5 689 547.09
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 648.06	1 675 227.59	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 692.09	387.37	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	72 173.75	46 442.75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>522 941.29</b>	<b>562 130.76</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>522 941.29</b>	<b>562 130.76</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 608.03	19 020.37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 374.00	32 331.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 145.64	176 217.44
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 380.09	301 249.71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	862.09	1 013.14
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>42 187.97</b>	<b>37 923.39</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	41 571.44	32 299.10
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 571.44	32 299.10
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>33 678.69</b>	<b>25 588.55</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	587.82	609.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	33 090.87	24 979.55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 509.28</b>	<b>12 334.84</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 509.28	12 334.84			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 891 759.87</b>	<b>2 782 039.10</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 891 759.87</b>	<b>2 782 039.10</b>

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego w Płocku 09-400 Płock, ul. Tumska 9a  000213351 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>924.03</b>	<b>1 400.31</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	924.03	1 400.31	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 246 134.30</b>	<b>5 723 215.33</b>	
I. Amortyzacja	106 081.17	105 456.19	
II. Zużycie materiałów i energii	174 574.11	240 442.61	
III. Usługi obce	275 025.70	368 782.38	
IV. Podatki opłaty	0.00	80.00	
V. Wynagrodzenia	3 775 470.93	4 012 679.42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	880 603.81	949 306.71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 378.58	46 468.02	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	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>	<b>-5 245 210.27</b>	<b>-5 721 815.02</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>26 993.41</b>	<b>32 267.33</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	26 993.41	32 267.33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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>	<b>-5 218 216.86</b>	<b>-5 689 547.69</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.60	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 218 216.86</b>	<b>-5 689 547.09</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 218 216.86</b>	<b>-5 689 547.09</b>	

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 09-400 Płock, ul. Tumska 9a  000213351 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 916 151.27</b>	<b>7 587 035.44</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 046 377.92</b>	<b>5 557 651.30</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 046 377.92	5 557 651.30	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
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	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 375 493.75</b>	<b>5 235 231.31</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 347 615.26	5 218 216.86	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 863.56	16 999.07	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
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	14.93	15.38	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 587 035.44</b>	<b>7 909 455.43</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 218 216.86</b>	<b>-5 689 547.09</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-5 218 216.86	-5 689 547.09	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>2 368 818.58</b>	<b>2 219 908.34</b>	

2026-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:25)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)