

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Pruszków</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Placówka wychowania pozaszkolnego, pełni rolę centrum edukacji kulturalnej. Swoim zasięgiem obejmuje teren miasta i powiatu pruszkowskiego.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019-31.12.2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>(należy uzupełnić)</i>
5.	inne informacje <i>(należy uzupełnić, jeżeli występują dane)</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <i>(wypełniona tabela 1)</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>(należy uzupełnić, jeżeli występują dane)</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>(wypełniona tabela 2)</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości <i>(wypełniona tabela 3)</i>
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 <i>(wypełniona tabela 4)</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>(wypełniona tabela 5)</i>
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) <i>(wypełniona tabela 6)</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>(wypełniona tabela 7)</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

**Tabela 1. Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

ŚRODKI TRWAŁE							WNP		
WARTOŚĆ BRUTTO	Gruntly	tu tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone do użytkowania wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszynyl	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	Wartości niematerialne i prawne
<b>Saldo otwarcia (B0)</b>				6 800,00		13 742,23		20 542,23	1 447,84
Zwiększenia, w tym:									2 799,99
na lwyce									
przenieszczenia									
aktualizacja									
Zmniejszenia, w tym:									
zbycie									
likwidacja									
inne									
<b>Saldo zamknięcia (B1)</b>				6 800,00		13 742,23		20 542,23	4 247,83
<b>UMORZENIE / AMORTYZACJA</b>									
<b>Saldo otwarcia</b>				3 252,68		5 339,09		8 591,77	1 447,84
Zwiększenia, w tym:									
amortyzacja okresu				476,00		1 752,02		2 228,02	2 799,99
aktualizacja									
inne									
Zmniejszenia, w tym:									
dotyczące zbycia									
dotyczące likwidacji									
inne									
<b>Saldo zamknięcia</b>				3 728,68		7 091,11		10 819,79	4 247,83
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>									
<b>Saldo otwarcia (na początek okresu)</b>				3 547,32		8 403,14		11 950,46	2 799,99
<b>Saldo zamknięcia (na koniec okresu)</b>				3 071,32		6 651,12		9 722,44	0,00

GLÓWNY SPECJALISTA

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2020-04-04  
data

GLÓWNY SPECJALISTA

Karolina Graczyk

### Tabela 2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 +5)				

### Tabela 3. Grunty użytkowane wieczyście

Załącznik nr 11 do Zasad sporządzenia sprawozdania  
 finansowego przez jednostki organizacyjne Powiatu  
 Pruszkowskiego

Lp.	Treść				Wartość na początek okresu (zł)	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku (5 + 6 - 7)
	nr działki	powierz- chnia (m <sup>2</sup> )	lokalizacja			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	...							
2.	...							
3.	...							
4.	...							
5.	...							
...	...							
Razem			x					

  
 ...

**MC**  
**SPECIALISTA**  
 ul. Karłowicza 10  
 06-800 Pruszków

BEK Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Piłsudskiego 41  
06-800 Pruszków, tel. 758-81-28  
REGON 0160859348

Załącznik nr 12 do Zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Powiatu Pruszkowskiego

**Tabela 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

  
Kierownik Wydziału  
SPECALISTA

ŁÓŹŃNY SPECJALISTA  
Kierownik Wydziału  
Grodziszewska

WITKO  
06-800 Pruszków, ul. Kaszubska 41  
tel. 758-81-28  
REGON 140959346

Załącznik nr 13 do Zasad sporządzenia  
sprawozdania finansowego przez  
jednostki organizacyjne Powiatu  
Pruszkowskiego

**Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów  
oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	Razem								

WITKO  
06-800 Pruszków, ul. Kaszubska 41  
tel. 758-81-28  
REGON 140959346

ŚLÓWNY SPECJALISTA  
Katarina Goryunova

**Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 -6)
			zwiększenia	wykorzystanie *	rozwiązanie **	
1	2	3	4	5	6	7
1.	...					
2.	...					
...	...					
<b>Razem</b>						

\* wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalą (art. 35b ust. 3 UoR)

\*\* rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR), np. nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny



**KÓWNY SPECJALISTA**  
**Gr Karina Grzywaczewski**



**Tabela 7. Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku (3 + 4 - 5 -6)
			zwiększenia	wykorzystanie *	rozwiązanie **		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	...						
2.	...						
...	...						
	Razem						

Główny Specjalista  
 ...  
 ...

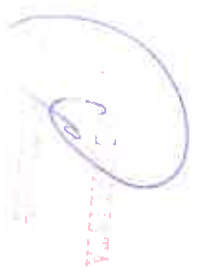


M.C. Sp. z o.o. z siedzibą w TURZY  
66-800 Pruszków, ul. M. J. Piłsudskiego 41  
tel. 758-81-28  
REGON 000959346

Załącznik nr 16 do Zasad sporządzania  
sprawozdania finansowego przez jednostki  
organizacyjne Powiatu Pruszkowskiego

**Tabela 8. Zobowiązania długoterminowe według okresu wymagalności**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	...		
1.1	powyżej 1 roku do 3 lat		
1.2	powyżej 3 do 5 lat		
1.3	powyżej 5 lat		
2.	...		
2.1	powyżej 1 roku do 3 lat		
2.2	powyżej 3 do 5 lat		
2.3	powyżej 5 lat		
...	...		
	Razem		



PIŁSUDSKA

PIŁSUDSKA  
PIŁSUDSKA

### Tabela 9. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

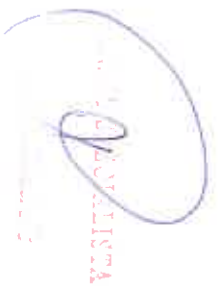
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.	...			
2.	...			
...	...			
	Razem			

MECENASOWSKI BIURO PRAWNY  
06-800 FINSKO, ul. Kołłątaja 43  
tel. 756-81-28  
REGON 060959346

MECENASOWSKI BIURO PRAWNY  
06-800 FINSKO, ul. Kołłątaja 43  
tel. 756-81-28  
REGON 060959346

**Tabela 10. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	...			
2.	...			
...	...			
	Razem			

  
URZĘD MIASTO  
Pruszków

**Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

KLÓWNY SPECJALISTA  
Dział...

KLÓWNY SPECJALISTA  
Kamień Strzywicki

### Tabela 12. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...	...	...
2.	...	...	...
...	...	...	...
	Razem		

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
WZGLĘD

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Kamila Ortywaczewska

**Tabela 13. Świadczenia pracownicze wypłacone  
w trakcie roku obrotowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	534 391,45
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 009,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	450,00
	Razem	563 850,45

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

*Karina Grzywaczewska*

REGON 140955346

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

## Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019 r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	4 247,83		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		4 247,83	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>4 247,83</b>	<b>4 247,83</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	6 800,00		3 071,32
071	umorzenie		3 728,68	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	13 742,23		6 651,12
071	umorzenie		7 091,11	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>20 542,23</b>	<b>10 819,79</b>	<b>9 722,44</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
013	Pozostałe środki trwałe	63 445,45		0,00
072	umorzenie		63 445,45	
	<b>RAZEM</b>	<b>63 445,45</b>	<b>63 445,45</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>OGÓLEM:</b>		<b>88 235,51</b>	<b>78 513,07</b>	<b>9 722,44</b>

GOŹNIA SIŁKALISTA

.....  
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

2020 -04- 07

2020 -04- 07

data