

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000700588					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		B60F9135DEE717C6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 217 524,92	9 119 085,02	A. Fundusze	8 971 647,23	8 886 975,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 838 003,25	12 009 726,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 217 524,92	9 119 085,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 866 356,02	-3 122 750,64
1. Środki trwałe	9 217 524,92	9 119 085,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 341 058,10	7 341 058,10	2. Strata netto (-)	2 866 356,02	3 122 750,64
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	1 813 018,25	1 742 106,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 837,60	18 249,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	31 610,97	17 671,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 088,57	268 819,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	281 088,57	268 819,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 010,29	32 773,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 115,00	23 657,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 679,13	104 086,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 226,71	104 805,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 210,88	36 709,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 267,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	57,44	229,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	57,44	229,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 380,44	33 213,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 935,17	25 653,00			
2. Należności od budżetów	7 723,08	277,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	722,19	7 282,35			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 830,44	3 496,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 830,44	3 496,81			
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	9 252 735,80	9 155 794,96	Suma pasywów	9 252 735,80	9 155 794,96

2021-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki