

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000700588		 1C0AAF3916B07031
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
1.2	Kraków
1.3	os. Kalinowe 18 31-814 Kraków
1.4	Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie z siedzibą Os. Kalinowe 18 jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Organem prowadzącym dla MDK im. J. Korczaka jest Gmina Miejska Kraków natomiast Organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolski Kurator Oświaty. Celem statutowym placówki jest wychowanie dzieci i młodzieży, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz organizowanie czasu wolnego.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *
* niepotrzebne skreślić	
4	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę. Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów: Majątek trwały: Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg ceny nabycia. Przyjęto okres amortyzacji określony w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości. Środki trwałe o cenie nabycia ponad 10 000,00 zł i okresie użytkowania ponad 1 rok amortyzowano metodą liniową. Amortyzację rozpoczynano od miesiąca następnego po miesiącu nabycia środka trwałego. Środki trwałe o cenie zakupu do 10 000,00 zł umarzano w 100% pod datą zakupu. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji nie wystąpiły. Majątek obrotowy i zobowiązania: Należności i roszczenia (nie wystąpiły) oraz zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Jednostka nie posiada kredytów bankowych. Środki pieniężne w walucie krajowej wykazane zostały w wartości nominalnej.
5	Przyjęte przez Jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
	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 - zgodnie z notą numer 1.1a i 1.1b 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy 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 - nie dotyczy 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy 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) - zgodnie z notą numer 1.7 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy 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 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat - nie dotyczy 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - zgodnie z notą numer 1.15 1.16 inne informacje - brak 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie dotyczy 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy 2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy 2.5 inne informacje - w związku z pandemią COVID-19 oraz czasowym wprowadzeniem zakazu funkcjonowania lub znacznego ograniczenia obiektów sportowych Jednostka osiągnęła niższe dochody z wynajmu boiska. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym odwołano również kilka imprez co spowodowało zmniejszenie planu wydatków z tego tytułu. Pozostałe informacje zostały zawarte w notach numer 3a, 3e, 3f 3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON 000700588				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	AC11884E46447A14	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2		3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych		1 787 681,17	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)		50 820,45	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)		0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)		144 520,77	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)		360 198,37	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)		4 984,70	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)		0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)		1 600,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)		0,00	
	Razem:		2 349 805,46	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2022-03-28
data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków					Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia						Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.			
														
Numer identyfikacyjny REGON 000700588											sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wartość początkowa														
Stan na początek roku (BO)		7 341 058,10	0,00	0,00	2 836 486,89	58 688,04	0,00	89 920,86	0,00	0,00	0,00	10 326 153,89	499 154,76	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	83 747,59	
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	83 747,59	
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	55 977,43
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	55 977,43
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		7 341 058,10	0,00	0,00	2 836 486,89	59 628,91	0,00	89 920,86	0,00	0,00	0,00	10 327 094,76	526 924,92

<u>Umorzenia</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	1 094 380,81	40 439,00	0,00	72 249,06	0,00	0,00	0,00	1 207 068,87	499 154,76
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	70 912,17	5 429,66	0,00	13 889,40	0,00	0,00	0,00	90 231,23	83 747,59
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	70 912,17	5 429,66	0,00	13 889,40	0,00	0,00	0,00	90 231,23	83 747,59

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	55 977,43
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,13	55 977,43
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	1 165 292,98	30 809,53	0,00	86 138,46	0,00	0,00	0,00	1 282 240,97	526 924,92

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	7 341 058,10	0,00	0,00	1 742 106,08	18 249,04	0,00	17 671,80	0,00	0,00	0,00	9 119 085,02	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	7 341 058,10	0,00	0,00	1 671 193,91	28 819,38	0,00	3 782,40	0,00	0,00	0,00	9 044 853,79	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków			Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia				Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
							 31F8F3900D69CC52	
Numer identyfikacyjny REGON 000700588								
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,08
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,08

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,08
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,00
<u>Umorzenia</u>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,08
Zwieszczenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,08
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,08
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,00
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwieszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*	Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	CAEAF1D11FF2FEA8	
000700588				

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7

Należność główna

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	Razem:	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Odsetki od należności głównej

1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	187,47	78,36	265,83	0,00	0,00
	Razem:	187,47	78,36	265,83	0,00	0,00

	Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	987,47	78,36	1 065,83	0,00	0,00
--	--	---------------	--------------	-----------------	-------------	-------------

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*						
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000700588		 1CFBA7995A749971
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego	
	31,28	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2022-03-28

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000700588		 3E41F247F98EB1B4
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	151 290,92	151 290,92	129 685,42	129 685,42
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	15 920,00	15 920,00	21 920,25	21 920,25
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	1 359,40	1 359,40	22 464,97	22 464,97
	Razem:	168 570,32	168 570,32	174 070,64	174 070,64

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	340,18	340,18	303,14	303,14
1	odsetki za zwłokę	299,89	299,89	272,50	272,50
2	odsetki bankowe	40,29	40,29	30,64	30,64
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	340,18	340,18	303,14	303,14

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków	Struktura kosztów	Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
		 7C8871FBA77F0EA6
Numer identyfikacyjny REGON 000700588	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	254 827,96	254 827,96	244 784,43	244 784,43
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	9 404,45	9 404,45	10 005,15	10 005,15
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	6 465,74	6 465,74	3 919,38	3 919,38
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	37 952,60	35 652,60	79 725,16	75 347,16
	Razem:	308 650,75	306 350,75	338 434,12	334 056,12

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	800,00	800,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	100,00	100,00	27 861,02	27 861,02
	Razem:	900,00	900,00	27 861,02	27 861,02

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	1 397,06	1 397,06
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 397,06	1 397,06
	Inne, w tym:	228,38	228,38	265,83	265,83
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	187,47	187,47	265,83	265,83
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	40,91	40,91	0,00	0,00
	Razem:	228,38	228,38	1 662,89	1 662,89

2022-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora