

MDK im. K. I. Gałczyńskiego ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków REGON: 000719441, ul. Beskidzka 30 NIP 679-21-80-474, REGON 000719441 tel. 012 655 07 19, fax 012 425 52 23	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień: 31-12-2015	Adresat: Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków  Data: 22 MAR. 2016 Nr ..... zał. ....
---	--	---

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 620 633,92</b>	<b>4 040 458,02</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 461 164,16</b>	<b>3 886 251,75</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 336 919,53</b>	<b>5 800 600,92</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 620 633,92</b>	<b>4 040 458,02</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 875 713,05</b>	<b>-1 914 349,17</b>
1. Środki trwałe	3 620 633,92	4 040 458,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 967 679,52	2 967 679,52	2. Strata netto (-)	-1 875 713,05	-1 914 349,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	652 954,40	1 072 778,50	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>-42,32</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>162 202,70</b>	<b>154 206,34</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>162 202,70</b>	<b>154 206,34</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 358,47	7 684,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 745,32	17 155,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	50 632,12	67 201,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 636,17	62 164,97
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>93 124,65</b>	<b>87 965,88</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 830,62	0,07

<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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>90 391,71</b>	<b>87 965,81</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 391,71	87 965,81
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>55 023,00</b>	<b>79 716,00</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	860,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 163,00	79 716,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>38 101,65</b>	<b>8 249,88</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 101,65	8 249,88			
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>			

Suma aktywów	3 713 758,57	4 128 423,90	Suma pasywów	3 713 758,57	4 128 423,90
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

A. Objasnienie - wykazywane w bilansie wartosci 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 23 249,52
2. Umorzenie środków trwałych 383 919,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 430 141,11
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. ....

Główny Księgowy  
Młodzieżowego Domu Kultury

*Anna Muzyk*  
Anna Muzyk

.....  
(główny księgowy)

*2016-03-21*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*T. Grzybowska*  
mgr Teresa Grzybowska

.....  
(kierownik jednostki)

Wykonany 2016-03-17 08:52:41.0 przez AMUZYK, System ZSZO wersja 5.0.5, Moduł Księga Główna producent ComArch S.A.