

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 30-619 Kraków, ul. Beskidzka 30 NIP Młodzieżowy Dom Kultury 82719441 tel. 012 655 07 19, fax 012 425 52 23 000719441 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.		URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU WYDZIAŁ BUDŻETU sprawozdanie Data 2016-03-27 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 040 458,02	4 054 914,94	A. Fundusz	3 886 251,75	3 888 964,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 800 600,92	5 941 186,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 040 458,02	4 054 914,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 914 349,17	-2 052 214,88
1. Środki trwałe	4 040 458,02	4 013 709,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunty	2 967 679,52	2 967 679,52	2. Strata netto (-)	-1 914 349,17	-2 052 214,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 072 778,50	1 037 271,47	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-7,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 758,95	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	41 205,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 206,34	165 958,52
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	154 206,34	165 958,52
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 684,38	9 013,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 155,00	14 128,75
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 201,92	75 948,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 164,97	66 866,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	87 965,88	88 824,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,07	0,07
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	87 965,81	88 816,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 965,81	88 816,98
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	79 716,00	82 726,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	79 716,00	82 726,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 249,88	6 098,80		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 249,88	6 098,80		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	4 128 423,90	4 143 739,74	Suma pasywów	4 128 423,90	4 143 739,74

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 249,52
2. Umorzenie środków trwałych	407 905,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	419 902,93
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główny Księgowy
Młodzieżowego Domu Kultury

Anna Młzyk
Anna Młzyk

Główny księgowy

2017-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Teresa Grzybouska
mgr Teresa Grzybouska

Kierownik jednostki