

sporządzony na dzień: 31-12-2018

<b>AKTYWA</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>PASYWA</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 496 105,73</b>	<b>6 301 542,61</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 944 686,60</b>	<b>5 886 004,48</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 814 565,50</b>	<b>10 210 886,97</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 496 105,73</b>	<b>6 301 542,61</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 869 795,62</b>	<b>-4 324 882,49</b>
1. Środki trwałe	1 201 967,11	6 301 542,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	981 158,38	981 158,38	2. Strata netto (-)	-3 869 795,62	-4 324 882,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-83,28</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 808,73	5 320 384,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 622 456,05</b>	<b>467 766,13</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 294 138,62	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 622 456,05</b>	<b>467 766,13</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 191 113,96	13 919,85
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 173,28	21 338,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 814,74	157 551,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 475,17	224 948,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 122,65	7 240,52

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
KANCELARIA MAGISTRATU  
Plac Wszystkich Świętych 3/4  
Data 22 MAR. 2019 (5)  
Nr ..... zał. ....

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	71 036,92	52 228,00	8. Fundusze specjalne	60 756,25	42 767,45
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 756,25	42 767,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	59 387,74	34 036,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	43,62	9,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	59 344,12	34 027,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 649,18	18 191,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 649,18	18 191,17			
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>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 567 142,65</b>	<b>6 353 770,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 567 142,65</b>	<b>6 353 770,61</b>

**A. Objąsnienie - wykazywane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych 21 671,33
2. Umorzenie œrodków trwałych 920 263,83
3. Umorzenie pozostałych œrodków trwałych 953 474,40
4. Odpisy aktualizujące œrodki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące œrodki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartoœci niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące naleжноœci 0,00
8. Zobowzania warunkowe 0,00
9. Naleжноœci warunkowe 0,00
10. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Ozóg*

(główny księgowy)

*2019-03-20*

(rok, miœsic, dzien)

**DYREKTOR**  
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzięzy

*mgr Ewa Różańska*

(kierownik jednostki)

Wykonany 2019-03-20 13:29:12.0 przez EOZOG\_SCKM, System ZSZO wersja 5.0.5, Moduł Księga Główna producent ComArch S.A.