

sporządzony na dzień: 31-12-2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 072 366,43</b>	<b>8 814 565,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 487 927,73	6 554 123,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 688 194,60	5 354 124,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	799 733,13	1 199 998,84
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 745 728,66	5 157 802,23
2.1. Strata za rok ubiegły	3 908 692,65	3 869 795,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 179,73	11 732,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	123,15	83,28
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	799 733,13	1 199 998,84
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	76 191,55
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 814 565,50</b>	<b>10 210 886,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 869 878,90</b>	<b>-4 324 882,49</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 869 795,62	-4 324 882,49
3. nadwyżka środków obrotowych	83,28	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 944 686,60</b>	<b>5 886 004,48</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Ozóg*

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

*mgr Ewa Różańska*

(kierownik jednostki)

Wykonany 2019-03-20 13:35:41.0 przez EOZOG\_SCKM, System ZSZO wersja 5.0.5, Moduł Księga Główna producent ComArch S.A.

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
KANCELARIA MAGISTRATU  
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Data 22 MAR. 2019 (5)

Nr ..... zał. ....