

**MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**

30-619 Kraków, ul. Beskidzka 30

NIP 679-21-80-474, REGON 00071948

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka) 012 425 52

tel. 012 655 07 19, 46 012 425 52

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

**URZĄD MIASTA KRAKOWA**  
**WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA**  
 sprawozdanie  
 Data 2019-03-15

**Struktura przychodów****Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług	26548	25 350,00	59 698,00	59311
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
<b>Razem:</b>	<b>26 548,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>59 698,00</b>	<b>59 311,00</b>

**Pozostałe przychody operacyjne**

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZiS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem	2461,33	2 461,33	745,90	745,9
kary umowne, odszkodowania				
odpisane przedawnione lub umorzono zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	100380,06	100 380,06	109 486,50	109099,5
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
inne: (dochody budżetowe, zwrot VAT)	391,19	391,19	421,53	421,53
<b>Razem:</b>	<b>103 232,58</b>	<b>103 232,58</b>	<b>110 653,93</b>	<b>110 653,93</b>

**Przychody finansowe**

Przychody finansowe (poz. G III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
<b>Dywidendy i udziały w zyskach:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne (wymienić jakie i podać kwoty)				
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>78,99</b>	<b>78,99</b>	<b>145,66</b>	<b>145,66</b>
odsetki za zwłokę				
odsetki bankowe	78,99	78,99	145,66	145,66
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
<b>Razem:</b>	<b>78,99</b>	<b>78,99</b>	<b>145,66</b>	<b>145,66</b>

**Główny Księgowy**  
 Młodzieżowego Domu Kultury

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

Anna Muzyk

12.03.2019

data

**DYREKTOR**

*T. Grzybowska*  
 Pieczęćka i podpis Dyrektora  
 mgr Teresa Grzybowska



Data 2019-03-15

Przyjęto

**Struktura kosztów**

**Struktura kosztów usług obcych**

Usługi obce (poz. B III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	33 994,17	33 994,17	23946,68	23946,68
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	55 234,86	55 234,86	64064,01	64064,01
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	6 035,03	6 035,03	6366,51	6366,51
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
inne: (monitoring, usługi poligraficzne, wykonanie mebli itp)	141 031,82	141 031,82	193395,05	191263,63
<b>Razem:</b>	<b>236 295,88</b>	<b>236 295,88</b>	<b>287 772,25</b>	<b>285 640,83</b>

**Pozostałe koszty operacyjne**

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Koszty finansowe**

Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki				
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek				
różnice kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**  
 Młodzieżowego Domu Kultury

Pieczęćka i podpis księgowego

*Anna Muzyk*

18.03.2019

data

**DYREKTOR**

*Teresa Grzybowska*  
 Pieczęćka i podpis dyrektora  
 mgr Teresa Grzybowska