Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		esat:
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków** MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15	**Arkusz wyłączeń**	**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1CAC16A8B684FBF5

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek

Główny księgowy

2022-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Kłosiak-Cudek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków** 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki** URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA sprawozdanie Data 2022 -03- 30	**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	8B165B6B805D24D3

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek
Główny księgowy

2022-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Madejek-Cudek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków** MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15	**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA sprawozdanie Data 2022 -03- 30	**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	6010C3D276CB3C53

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Urząd Miasta Krakowa	**2 332,20**	0,00	0,00	2 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: odpady komunalne										
2	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	**40,74**	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: opłata za zajęcie pasa drogowego										
3	Zarząd Transportu Publicznego	**121,40**	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: bilety										

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek

Główny księgowy

2022-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Monika Cudek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków** MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Gmina Miejska Kraków** **Plac Wszystkich Świętych 3-4** **31-004 Kraków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	11B7F3C65A740121

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**
1.1	Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada
1.2	Kraków
1.3	al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków
1.4	1.4 Wychowanie pozaszkolne
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *
* niepotrzebne skreślić	
4	4.Polityka rachunkowości opiera się na zasadach określonych przez Ustawę z dnia 29września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.1994nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami,Obwieszczenie Ministra finansów z dnia 3 lutego2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.poz.342) Przyjęte w Placówce zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły,stosując w kolejnych latach obrotowych jednakowe zasady wyceny aktywów i pasywów,jednakowe grupy operacji gospodarczych.Sprawozdania finansowe i wynik sporządza się tak,ze dane z nich wynikające są porównywalne.Konkretne zasady szacowania wartości aktywów i pasywów dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są określone w art.31,32 ust.1-5,oraz art.33 ust.1 u o r. Zasady dotyczące terminów rozliczeń ujęte są w Zarządzeniu Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2022r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z budżetem Miasta Krakowa oraz sporządzania ,przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych.
5	5.Rok 2021 był drugim rokiem pandemii,Placówka pracowała cały czas , wydatki na środki zapobiegania COVID-19 wyniosły 2684,00zł (z budżetu i dochodów własnych),co nie było już znaczącą sumą w wydatkach .Środki ochrony indywidualnej otrzymaliśmy z Urzędu Miasta.

UKŁAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto .....

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16 inne informacje
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5 inne informacje
3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Grażyna Kuczek	2022-03-26	DYREKTOR Agnieszka Kluczek-Cudek
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 Tel. 12 415 55 15 **Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada** **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków**	**Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**	**Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C1CB6CDFDB4F3942

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		1 732 510,56	0,00	0,00	4 116 442,01	19 760,49	0,00	3 599,99	0,00	0,00	0,00	5 872 313,05	526 885,93
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 152,82
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 152,82
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto .....

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**1 732 510,56**	**0,00**	**0,00**	**4 116 442,01**	**19 760,49**	**0,00**	**3 599,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 872 313,05**	**543 038,75**

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 745,14**	**13 247,28**	**0,00**	**1 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 096 462,42**	**526 885,93**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 513,15**	**407,07**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 280,22**	**16 152,82**
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	102 513,15	407,07	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	103 280,22	16 152,82

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 184 258,29**	**13 654,35**	**0,00**	**1 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 199 742,64**	**543 038,75**

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
tel. 12 415-83-15

Odpisy aktualizujące wartość												
Stan na początek roku (BO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	1 732 510,56	0,00	0,00	3 034 696,87	6 513,21	0,00	2 129,99	0,00	0,00	0,00	4 775 850,63	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	1 732 510,56	0,00	0,00	2 932 183,72	6 106,14	0,00	1 769,99	0,00	0,00	0,00	4 672 570,41	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiedzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kaczek

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2022-03-26

data

DYREKTOR
Agnieszka Kłaczek-Cudek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków**		
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	6D36491544569A57

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
31-406 Kraków al. 29 Listopada 102
tel. 12 415-83-15

Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 704,90**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmienjszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto .....

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 704,90**
Umorzenia								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 704,90**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmienjszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 704,90**
Odpisy aktualizujące wartość								
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiekszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmienjszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stan na początek roku		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stan na koniec roku		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
tel. 12 415-83-15

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2022-03-26

data

DYREKTOR
Agnieszka Kluczek-Cudek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	DCC294148A1BAAF7

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	1 199 992,63
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	46 911,30
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	8 332,02
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	98 312,87
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	234 250,82
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	2 192,00
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00
8.	koszty szkoleń (par. 470)	1 786,00
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00
	Razem:	**1 591 777,64**

Nota dot. wyłącznie pracowników zarudnionych na umowę o pracę

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kłączek
Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2022-03-26
data

DYREKTOR
Agnieszka Kaczał-Cudek
Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków** MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15		
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	79B9A4178DF26527

1	*3*
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego 24,18

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek
Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2022-03-26
data

DYREKTOR
Agnieszka Kacprzak-Cudek
Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY **Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada** **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków** 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15		
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	**FE55EC010310A0A8**

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto .....

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	opłaty za dzierżawę, najem	4 500,66	4 500,66	3 564,00	3 564,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	123 252,74	123 027,74	933,05	933,05
	Razem:	**127 753,40**	**127 528,40**	**50 667,05**	**50 667,05**

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

	Dywidendy i udziały w zyskach:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	**259,78**	**259,78**	**289,33**	**289,33**
1	odsetki za zwłokę	259,78	259,78	289,33	289,33
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	rónice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**259,78**	**259,78**	**289,33**	**289,33**

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
tel. 12 415-83-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2022-03-26

data

DYREKTOR
Agnieszka Klaczek-Cudek

Pieczątka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada **al. 29 Listopada 102** **31-406 Kraków** MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15	**Struktura kosztów**	**Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.**
Numer identyfikacyjny REGON **001404350**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1D095127B890C9F6

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2022 -03- 30
Przyjęto

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	zakup usług remontowych	46 971,76	46 971,76	70 232,59	70 232,59
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	3 145,54	3 145,54	3 101,38	3 101,38
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	25 614,69	25 614,69	36 131,01	36 009,61
	Razem:	**75 731,99**	**75 731,99**	**109 464,98**	**109 343,58**

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	6,58	6,58	1,87	1,87
	Razem:	**6,58**	**6,58**	**1,87**	**1,87**

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. F.II.RZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Odsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
tel. 12 415-83-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Kuczek

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

2022-03-26

data

DYREKTOR

Agnieszka Kuczek-Cudek

Pieczątka i podpis Dyrektora