

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
31-704 Kraków, os. Na Stoku 27b
 tel./fax 012 643-27-14, 012 643-30-92
 NIP 62-22-15-108, REGON 000700571
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49
"Krzyszowice"
os. Na Stoku 27b
31-704 Kraków

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat:

Gmina Miejska Kraków
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Wysłać bez pisma przewodniego

Data 2023 -03- 30

Numer identyfikacyjny REGON

000700571

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

71D91C970BA6EE02

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 517 458,01	29 346 532,04	A. Fundusze	29 360 281,80	29 172 825,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 352 177,24	32 025 789,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 517 458,01	29 346 532,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 991 895,44	-2 852 964,53
1. Środki trwałe	29 517 458,01	29 346 532,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 201 981,24	26 201 981,24	2. Strata netto (-)	1 991 895,44	2 852 964,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 279 078,50	3 112 690,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 861,58	31 860,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	536,69	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 459,92	373 908,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	375 459,92	373 908,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 469,80	17 079,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 880,00	11 789,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 862,95	71 343,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 421,27	71 900,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 542,19	1 734,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 066,52	46 952,20
B. Aktywa obrotowe	218 283,71	200 201,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	144,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	167 217,19	152 965,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	167 217,19	152 965,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 852,00	87 779,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	34,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 852,00	87 744,61			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 431,71	112 421,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 431,71	112 421,95			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 735 741,72	29 546 733,33	Suma pasywów	29 735 741,72	29 546 733,33

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

- | | |
|--|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 12 164,79 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 3 339 394,10 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 878 107,85 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Florczak
Monika Florczak

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor MDK
Wojcik
Barbara Wojcik

Kierownik jednostki