

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49
 "Krzyszewice"
 os. Na Stoku 27b 31-704 Kraków
 REGON: 000700571
 31-704 Kraków, os. Na Stoku 27b
 tel./fax 012 645-27-14, 012 645-30-92
 NIP 678-13-15-109 Regon 000700571

**Bilans jednostki budżetowej lub
 samorządowego zakładu
 budżetowego**

Adresat:
 Urząd Miasta Krakowa
 Wydział Budżetu
 Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 31-004 Kraków

sporządzony na dzień: 31-12-2019

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Aktywa trwałe	29 800 035,30	29 812 299,21	A. Fundusze	29 634 880,79	29 641 058,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 066 852,64	32 364 601,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 800 035,30	29 812 299,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 431 971,85	-2 723 543,20
1. Środki trwałe	29 800 035,30	29 812 299,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 201 981,24	26 201 981,24	2. Strata netto (-)	-2 431 971,85	-2 723 543,20
1.1.1. Grunty nowiące 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	3 595 528,46	3 608 455,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	2 525,60	1 862,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 692,03	413 514,30
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	391 692,03	413 514,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 590,12	13 863,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 837,00	11 430,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 646,00	75 321,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 121,86	70 703,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 134,66	39 366,64

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	226 537,52	241 878,82	8. Fundusze specjalne	198 362,39	202 434,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 362,39	202 434,01
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	89 654,47	133 685,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	24,83	23,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 629,64	133 661,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 883,05	108 193,65			
i. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 883,05	108 193,65			
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	30 026 572,82	30 054 178,03	Suma pasywów	30 026 572,82	30 054 178,03

A. Objaśnienie - wykazywane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 9 766,16
2. Umorzenie środków trwałych 2 845 885,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 695 907,86
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
- Zobowiązania warunkowe 0,00
9. Należności warunkowe 0,00
10.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Florczak

Monika Florczak

(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

z up. DYREKTORA MDK

Wojcik
Barbara Wołak
Wicedyrektor

(kierownik jednostki)

Wykonany 2020-04-09 12:34:01.0 przez MFLORCZAK, System ZSZO wersja 5.0.5, Moduł Księga Główna producent ComArch S.A.