

<b>MIĘDZYZYKOWY DOM KULTURY</b> MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <b>Al. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów</b> tel./fax 017 748 36 00 <b>NIP 813-10-58-866, Regon 000249047</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Wydział Budżetowy</b> <b>Urzędu Miasta Rzeszowa</b>
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON <b>249047</b>		sporządzony na dzień 31.12.2009.	Wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>174 841,36</b>	<b>5 618 546,30</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>		<b>31 737,21</b>	<b>5 414 018,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>1 695 216,18</b>	<b>7 672 282,09</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>174 841,36</b>	<b>5 618 546,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>		<b>-1 663 478,97</b>	<b>-2 258 263,76</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>174 841,36</b>	<b>5 618 546,30</b>	Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				Strata netto (-)		<b>-1 663 478,97</b>	<b>-2 258 263,76</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		<b>174 841,36</b>	<b>5 607 265,10</b>	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>11 281,20</b>	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu				<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe				<b>VI. Inne</b>			
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>				<b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>			
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>				1.1. ....			
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1.2. ....			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>			
1.1. Akcje i udziały				<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		<b>225 264,03</b>	<b>287 700,30</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>147 049,81</b>	<b>211 516,32</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług		<b>11 848,45</b>	<b>5 554,55</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek</b>				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		<b>6 322,00</b>	<b>10 053,00</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>82 159,88</b>	<b>83 172,33</b>	1.3. Zobowiązania z tyt. ubezp. społecznych		<b>44 028,36</b>	<b>73 836,77</b>
<b>I. Zapasy</b>				1.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		<b>82 490,00</b>	<b>118 279,00</b>
1.1. Materiały				1.5. Pozostałe zobowiązania		<b>2 361,00</b>	<b>3 793,00</b>
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych			
1.4. Towary				1.8. Rezerwy na zobowiązania			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>71 700,00</b>	<b>73 530,00</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>		<b>78 214,22</b>	<b>76 183,98</b>
1.1. Należności z tyt. dostaw i usług				1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>78 214,22</b>	<b>76 183,98</b>
1.2. Należności od budżetów				1.2. Inne fundusze			
1.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych				<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
1.4. Pozostałe należności		<b>71 700,00</b>	<b>73 530,00</b>	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych				<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>10 459,88</b>	<b>9 642,33</b>	<b>F. INNE PASYWA</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie							
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		<b>10 459,88</b>	<b>9 642,33</b>				
1.3. Inne środki pieniężne							
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>							
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>C. INNE AKTYWA</b>							
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>257 001,24</b>	<b>5 701 718,63</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>257 001,24</b>	<b>5 701 718,63</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 10 187,00  |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | 161 822,09 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 260 114,94 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności                      |            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*dorym*  
**mgr Zofia Kozdra**

**DYREKTOR**  
**Młodzieżowego Domu Kultury**  
**w Rzeszowie**  
*B. Tomczak*  
**mgr Bogusław Tomczak**

2010.03.02.  
 data

Główny księgowy

Kierownik jednostki