

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
 Al. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów
 Numer identyfikacyjny REGON 14177483600
 NIP 813-10-55-888, Regon 000249047

BILANS
 jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień **31.12.2010** r.

Adresat:
Urząd Miasta Rzeszowa
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPLYWU
03 -03- 2011 *
 Numer podpis *gol*
 Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 5 618 546,30 | 6 366 638,19 | A. - Fundusz | 5 414 018,33 | 6 100 257,78 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 7 672 282,09 | 9 145 637,59 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 5 618 546,30 | 6 366 638,19 | II. - Wynik finansowy netto | -2 258 263,76 | -3 045 379,81 |
| 1. - Środki trwałe | 5 618 546,30 | 6 366 638,19 | 1.1.- Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.- Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2.- Strata netto (-) | -2 258 263,76 | -3 045 379,81 |
| 1.2.- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i | 5 607 265,10 | 5 957 429,27 | III. - Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.- Urządzenia techniczne i maszyny | 11 281,20 | 409 208,92 | IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.- Środki transportu | 0,00 | 0,00 | V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.- Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | VI. - Inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w | 0,00 | 0,00 | B. - Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | 1.1.- | 0,00 | 0,00 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1.2.- | 0,00 | 0,00 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.- Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze | 287 700,30 | 349 743,75 |
| 1.2.- Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania krótkoterminowe | 211 516,32 | 275 907,49 |
| 1.3.- Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 554,55 | 15 007,40 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1.2.- Zobowiązania wobec budżetów | 10 053,00 | 13 240,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 83 172,33 | 83 363,34 | 1.3.- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 73 836,77 | 90 723,18 |
| I. - Zapasy | 0,00 | 0,00 | 1.4.- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 118 279,00 | 152 946,91 |
| 1.1.- Materiały | 0,00 | 0,00 | 1.5.- Pozostałe zobowiązania | 3 793,00 | 3 990,00 |
| 1.2.- Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 1.6.- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.- Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1.7.- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.- Towary | 0,00 | 0,00 | 1.8.- Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 73 530,00 | 64 470,00 | II. - Fundusze specjalne | 76 183,98 | 73 836,26 |
| 1.1.- Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 1.1.- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 76 183,98 | 73 836,26 |
| 1.2.- Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 1.2.- Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.- Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | E. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.- Pozostałe należności | 73 530,00 | 64 470,00 | I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki | 0,00 | 0,00 | II. - Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| III. - Środki pieniężne | 9 642,33 | 18 893,34 | F. - Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.- Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.- Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 642,33 | 18 893,34 | | | |
| 1.3.- Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV - Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| C. - Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 5 701 718,63 | 6 450 001,53 | Suma pasywów | 5 701 718,63 | 6 450 001,53 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości 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 | 12 807,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 317 584,40 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 290 522,57 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 5. | 0,00 |
| 6. | 0,00 |
| 7. | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Kozyna
 mgr Zofia Kozyna

Główny księgowy

2011.03.01

r. miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Rzeszowie
Bogusław Tomczak
 mgr Bogusław Tomczak

Kierownik jednostki