

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
 Al. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów
 tel./fax: 017 716 35 00
 Numer identyfikacyjny REGON
 NIP 813-10-82-88, Regon 000249047
 00024904700000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień 31.12.2011 r

Adresat:
Urząd Miasta Rzeszowa
 URZĄD MIASTA RZESZÓW
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 12 03-2011 *
 WYŁĄCZONY
 Wysłać bez pisma przewodniego

MDK-F.3024.1.2012

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	6 366 638,19	6 170 097,07	A. - Fundusz	6 100 257,78	5 865 029,06
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 145 637,59	9 143 532,97
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	6 366 638,19	6 170 097,07	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 045 379,81	-3 278 503,91
1 - Środki trwałe	6 366 638,19	6 170 097,07	1.1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	0,00	0,00	1.2. - Strata netto (-)	-3 045 379,81	-3 278 503,91
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	5 957 429,27	5 801 258,61	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	409 208,92	368 838,46	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	B. - Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w	0,00	0,00	C. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	349 743,75	368 437,39
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania krótkoterminowe	275 907,49	305 068,01
IV - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 007,40	12 904,30
1.1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	13 240,00	14 869,00
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	90 723,18	99 302,68
1.3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 946,91	173 536,03
V - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. - Pozostałe zobowiązania	3 990,00	4 456,00
B. - Aktywa obrotowe	83 363,34	63 369,38	1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie	0,00	0,00
I - Zapasy	0,00	0,00	1.7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
1.1. - Materiały	0,00	0,00	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II - Fundusze specjalne	73 836,26	63 369,38
1.3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 836,26	63 369,38
1.4. - Towary	0,00	0,00	1.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	64 470,00	61 100,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00	F. - Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. - Pozostałe należności	64 470,00	61 100,00			
1.5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
III. - Środki pieniężne	18 893,34	2 269,38			
1.1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 893,34	2 269,38			
1.3. - Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
1.4. - 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	6 450 001,53	6 233 466,45	Suma pasywów	6 450 001,53	6 233 466,45

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	7 536,60
2. Umorzenie środków trwałych	519 125,52
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	288 313,72
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kozyra

Główny księgowy

2012.03.06

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki