

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury PLSUDSKIEGO 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WFLYWU 19-03-2014 *
---	---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Numer	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 019 977,92	5 822 542,59	A. Fundusz		5 688 220,02	5 503 203,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 425 923,59	9 159 315,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 019 977,92	5 822 542,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 737 652,65	-3 656 112,18
1. Środki trwałe	6 019 977,92	5 822 542,59	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 737 652,65	-3 656 112,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 689 926,01	5 536 570,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-50,92	-0,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	330 051,91	0,00	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	285 971,87	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		331 808,82	319 339,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		331 808,82	319 339,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 023,48	17 243,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		14 979,92	13 005,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		108 586,12	103 686,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		190 640,30	180 359,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 579,00	5 045,00
B. Aktywa obrotowe	69 657,19	61 055,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		69 606,27	61 054,61
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		69 606,27	61 054,61
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	68 000,00	60 000,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	68 000,00	60 000,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 657,19	1 055,08				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 657,19	1 055,08				
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	6 089 635,11	5 883 597,67	Suma pasywów		6 089 635,11	5 883 597,67

- A. Objaśnienie - wykazane 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 | 6 283,45 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 915 274,26 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 327 213,13 |
| 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 |
| 8. | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kozyna

Główny księgowy

2014.03.19.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

mgr Bogusław Tomczak

Kierownik jednostki