

MDK-F.3014.1.2015

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPLYWU
19-03-2015 *
Numer podpis *[Podpis]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Modrzewy Dom Kultury
PIŁSUDSKIEGO 25
35-074 Rzeszów
RZESZÓW
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
Al. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów
tel./fax 017 748 36 00
NIP 813-10-56-866, Regon 000249047

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1
wysłać bez pisma przewodniego

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2014

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 822 542,59 | 5 626 683,57 | A. Fundusz | 5 503 203,20 | 5 298 568,19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 159 315,85 | 9 300 121,15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 822 542,59 | 5 626 683,57 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 656 112,18 | -4 001 409,87 |
| 1. Środki trwałe | 5 822 542,59 | 5 626 683,57 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 656 112,18 | -4 001 409,87 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 536 570,72 | 5 382 923,74 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | -0,47 | -143,09 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 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 | 285 971,87 | 243 759,83 | B. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 319 339,86 | 328 258,47 |
| 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 | 319 339,86 | 328 258,47 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 243,13 | 14 776,07 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 13 005,47 | 15 629,09 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 103 686,57 | 109 392,04 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 180 359,69 | 188 461,27 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 5 045,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 61 055,08 | 63 590,01 | 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 | 61 054,61 | 63 446,92 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 054,61 | 63 446,92 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60 000,00 | 62 800,00 | 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 | 60 000,00 | 62 800,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 055,08 | 790,01 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 055,08 | 790,01 | | | |
| 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 | 5 883 597,67 | 5 690 273,58 | Suma pasywów | 5 883 597,67 | 5 690 273,58 |

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 | 1 111 133,28 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 360 157,93 |
| 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

[Podpis]
mgr Zofia Kozyna

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

[Podpis]
mgr Bogusław Tomczak