

**MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**  
**Al. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów**  
**tel./fax 017 748 36 00**  
**NIP 813-10-58-866, Regon 000249047**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW NIP 813-10-58-866, Regon 000249047	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	<b>URZĄD MIASTA RZESZÓWA</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b> DATA PRZYJĘCIA <b>15-03-2017 *</b> Numer ..... podpis <i>[p]</i>
---	---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 546 186,04	5 436 988,09	<b>A. Fundusz</b>	5 238 894,17	5 095 287,37
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 082 530,12	9 014 014,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 546 186,04	5 436 988,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 843 175,81	-3 918 726,79
1. Środki trwałe	5 546 186,04	5 436 988,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 843 175,81	-3 918 726,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 344 638,25	5 184 243,61	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-460,14	-0,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	201 547,79	252 744,48	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	307 752,01	341 700,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	307 752,01	341 700,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 503,16	17 729,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 719,14	16 534,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 848,32	122 286,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 681,39	185 150,24
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	65 951,10	63 704,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	65 490,96	63 704,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 490,96	63 704,21
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	65 200,00	62 725,79	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 200,00	62 725,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	751,10	978,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751,10	978,46			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 612 137,14</b>	<b>5 500 692,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 612 137,14</b>	<b>5 500 692,34</b>

A. Objasnienie - 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	1 518 160,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	387 562,02
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**

2017 -03- 1 5

**DYREKTOR**  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 Rzeszowie  
*[Podpis]*  
**mgr Bogusław Tomczak**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki