

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Młodzieżowy Dom Kultury
1.2	siedzibę jednostki w Rzeszowie
1.3	adres jednostki 35-074 Rzeszów ul. Piłsudskiego 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz organizacja wolnego czasu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W przyjętych zasadach polityki rachunkowości ujęto: 1. W rzeczowych aktywach trwałych do pozostałych środków trwałych te wartości do 10 000,00 zł. stosuje się metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środków trwałych do użytkowania przez spisanie w koszty tych środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł. wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10000,00 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. 2. Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym a przypadające na przyszłe okresy powyżej 12 miesięcy stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5.	inne informacje nie dotyczy

2021-03-02

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Kozyra
mgr Zofia Kozyra

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie
Bogusław Tomczak
mgr Bogusław Tomczak

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Al. Dzikowska 25 05-074 Rzeszów

TEL/FAX 017 748 36 00

1.1.4. Szczegółowy zakres zmian wartości w początkowym okresie trwania, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobnie przedstawienie stanów tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja wartości 1)	nabycie	przebieżne zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości 2)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja i dane o danego roku	Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	niematerialne i prawne i programy	10 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,44	10 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,44	0,00	0,00
1.	pozostałe	10 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,44	10 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,44	0,00	0,00
II.	Wzrostowe	7 557 159,87	0,00	273 994,02	0,00	273 994,02	0,00	19 387,96	0,00	7 811 765,93	7 811 765,93	202 283,13	213 809,93	416 093,06	19 387,96	2 973 448,67	4 838 317,26	0,00
1	Środki trwałe	7 557 159,87	0,00	273 994,02	0,00	273 994,02	0,00	19 387,96	0,00	7 811 765,93	7 811 765,93	202 283,13	213 809,93	416 093,06	19 387,96	2 973 448,67	4 838 317,26	0,00
1.0	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Budynki, lokale	6 528 597,96	0,00	222 492,18	0,00	222 492,18	0,00	0,00	0,00	6 751 090,14	6 751 090,14	150 781,29	163 214,95	313 996,24	0,00	2 029 046,68	4 722 043,46	0,00
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kolje maszynowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Techniczne	16 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,00	0,00	9 812,46	9 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,46	0,00	0,00
1.7	Środki transportu lądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Inne środki trwałe	1 012 522,45	0,00	51 501,84	51 501,84	0,00	13 160,96	0,00	13 160,96	1 050 863,33	1 050 863,33	51 501,84	50 594,98	102 096,82	13 160,96	934 589,53	116 273,80	0,00
1.9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem		7 567 891,31	0,00	273 994,02	0,00	273 994,02	0,00	19 387,96	0,00	7 822 497,37	7 822 497,37	202 283,13	213 809,93	416 093,06	30 119,40	2 984 180,11	4 838 317,26	0,00

1.1.4. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.1.5. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oddzielnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyste

nie dotyczy

1.1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

1.1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy

1.1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

1.1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

nie dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.1.1. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.1.1. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

nie dotyczy

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		nie dotyczy
3.		nie dotyczy
T.1 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		nie dotyczy
4.		nie dotyczy
T.1.1 kwotę wypłaconych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		nie dotyczy
3.		nie dotyczy
T.1.1.1 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		nie dotyczy
		Kwota świadczeń
Lp.		
1		35 520,12
2		0,00
3		78 306,69
4		0,00
		razem
		113 826,81
T.1.1.1 inne informacje		
6.		nie dotyczy
2.		
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
nie dotyczy		
2.2 koszt wywrotzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wywrotzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
nie dotyczy		
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wyąpiły incydentalnie		
nie dotyczy		
2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
nie dotyczy		
Z.3 inne informacje		
3.		67 osób, 56,58 etatu
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
nie dotyczy		

Bogusław Tomczak
(kierownik jednostki)

ULUWNY KSIĘGOWY
Zofia Kozyna
mgr Zofia Kozyna

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie
mgr Bogusław Tomczak

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kozyna
(główny księgowy)