



Jednostka: MDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Rzeszów, ul. PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 RZESZÓW tel. 0177483600 Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
		10.03.2023 * Numer podpis <i>J. Stasiak</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 694 361,02	4 505 163,99	A. Fundusze	4 274 791,93	4 061 720,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 049 739,81	9 123 355,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 694 361,02	4 505 163,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 774 947,88	-5 061 634,87
1. Środki trwałe	4 694 361,02	4 505 163,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 774 947,88	-5 061 634,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 597 981,92	4 428 079,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	96 379,10	77 084,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 603,42	484 766,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	472 603,42	484 766,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 233,44	22 436,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 103,00	14 779,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 997,85	159 532,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 266,92	244 554,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 002,87	2 394,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 034,33	41 323,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	52 999,34	41 068,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 999,34	41 068,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 034,99	40 755,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	34,99	21,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 000,00	40 733,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	999,34	568,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	999,34	568,16			
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	4 747 395,35	4 546 487,24	Suma pasywów	4 747 395,35	4 546 487,24

2023.03.10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Kotyra
 mgr Zofia Kotyra

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Rzeszowie
Justyna Stasiak
 mgr Justyna Stasiak

Jednostka: MDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Rzeszów, ul. PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 RZESZÓW tel. 0177483600	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,24
B. Koszty działalności operacyjnej	4 914 825,78	5 552 507,72
I. Amortyzacja	188 953,19	189 197,03
II. Zużycie materiałów i energii	359 633,52	384 210,33
III. Usługi obce	264 248,85	602 031,41
IV. Podatki i opłaty	88 179,00	99 517,00
V. Wynagrodzenia	3 253 702,57	3 470 776,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	759 723,65	805 553,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	385,00	1 221,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 914 825,78	-5 552 507,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 853,77	489 110,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	139 853,77	489 110,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	222,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	222,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 774 972,01	-5 063 619,11
G. Przychody finansowe	24,13	1 984,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24,13	1 984,24
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 774 947,88	-5 061 634,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 774 947,88	-5 061 634,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kozyna

Główny księgowy

2023.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

mgr Justyna Stasiak

Kierownik jednostki

Jednostka: MDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Rzeszów, ul. PIŁSUDSKIEGO 25	sporządzone	
35-074 RZESZÓW	na dzień 31.12.2022	
tel. 0177483600		
Numer identyfikacyjny REGON		
00024904700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 016 563,99	9 049 739,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 653 957,31	4 849 712,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 608 960,36	4 849 712,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	44 996,95	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 620 781,49	4 776 096,50
2.1. Strata za rok ubiegły	4 574 505,25	4 774 947,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 279,29	1 148,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 996,95	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 049 739,81	9 123 355,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 774 947,88	-5 061 634,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 774 947,88	-5 061 634,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 274 791,93	4 061 720,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kozyra

Główny księgowy

2023.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Rzeszowie
mgr Justyna Stasiak

Kierownik jednostki