

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 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 838 317,26	4 694 361,02	A. Fundusze	4 442 058,74	4 274 791,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 016 563,99	9 049 739,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 838 317,26	4 694 361,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 574 505,25	-4 774 947,88
1. Środki trwałe	4 838 317,26	4 694 361,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 574 505,25	-4 774 947,88
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	4 722 043,46	4 597 981,92	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	116 273,80	96 379,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 506,04	472 603,42
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	460 506,04	472 603,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 886,63	23 233,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 945,00	16 103,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 922,61	141 997,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 570,10	236 266,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 002,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 247,52	53 034,33	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	64 181,70	52 999,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 181,70	52 999,34
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	62 565,82	52 034,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	34,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 565,82	52 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 681,70	999,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 681,70	999,34			
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	4 902 564,78	4 747 395,35	Suma pasywów	4 902 564,78	4 747 395,35

2022.03.09

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kozyra

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

mgr Bogusław Tomczak

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 31.12.2021 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	0,24	0,00
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	0,24	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 747 030,69	4 914 825,78
I. Amortyzacja	213 809,93	188 953,19
II. Zużycie materiałów i energii	299 203,11	359 633,52
III. Usługi obce	268 022,71	264 248,85
IV. Podatki i opłaty	81 484,00	88 179,00
V. Wynagrodzenia	3 144 237,35	3 253 702,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	739 403,59	759 723,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	870,00	385,00
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)	-4 747 030,45	-4 914 825,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	172 449,74	139 853,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	172 449,74	139 853,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 574 580,71	-4 774 972,01
G. Przychody finansowe	75,46	24,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	75,46	24,13
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)	-4 574 505,25	-4 774 947,88
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)	-4 574 505,25	-4 774 947,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kozyra

Główny księgowy

2022.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Rzeszowie

mgr Bogusław Tomczak

Kierownik jednostki

Jednostka: MDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Rzeszów, ul. PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 RZESZÓW tel. 0177483600	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 975 346,97	9 016 563,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 425 280,74	4 653 957,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 353 569,85	4 608 960,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	44 996,95
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	71 710,89	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)	4 384 063,72	4 620 781,49
2.1. Strata za rok ubiegły	4 376 772,08	4 574 505,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 291,64	1 279,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	44 996,95
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)	9 016 563,99	9 049 739,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 574 505,25	-4 774 947,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 574 505,25	-4 774 947,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 442 058,74	4 274 791,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kozyna

Główny księgowy

2022.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

mgr Bogusław Tomczak
 Kierownik jednostki

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
	1.01-31.12.2021
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)
	<p>W przyjętych zasadach polityki rachunkowości ujęto:</p> <p>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.</p> <p>2. Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym a przypadające na przyszłe okresy powyżej 12 miesięcy stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy

2022 -03- 0 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zofia Kozyra

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie


mgr Bogusław Tomczak