

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Młodzieżowy Dom Kultury  
PLKSUDSKIEGO 25  
35-074 Rzeszów  
RZESZÓW  
Numer identyfikacyjny REGON  
00024904700000

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2017

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
DATA WPSYW 15-03-2018 \*  
Nadany podpis

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		5 436 988,09	5 335 531,50	<b>A. Fundusz</b>		5 095 287,37	4 980 781,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		9 014 014,20	9 144 784,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		5 436 988,09	5 335 531,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-3 918 726,79	-4 163 781,21
1. Środki trwałe		5 436 988,09	5 335 531,50	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 918 726,79	-4 163 781,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 184 243,61	5 046 598,54	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		-0,04	-220,98
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		252 744,48	288 932,96	<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>		341 700,76	354 998,14
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>		341 700,76	354 998,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 729,93	19 190,30
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		16 534,04	15 737,98
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		122 286,55	125 340,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		185 150,24	194 729,27
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		63 704,25	62 761,55	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>		63 704,21	62 512,97
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		63 704,21	62 512,97
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		62 725,79	52 727,60	<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	27,60	<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	62 725,79	52 700,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	978,46	10 033,95
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	978,46	10 033,95
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>5 500 692,34</b>	<b>5 398 293,05</b>

<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>5 500 692,34</b>	<b>5 398 293,05</b>

A. Objąsnienie - 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 1 734 566,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 402 691,02
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**  
*Bożena*  
 mgr Zofia Kobyra  
 2018-03-15  
 Główny księgowy

**Dyrektor**  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Rzeszowie  
*Bożena*  
 mgr Bogusław Tomczak  
 rok, miesiąc, dzień  
 Kierownik jednostki