

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	---	---

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

DATA WYPIWU  
12-03-2019 \*

Numer ..... podpis *Agda*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 335 531,50	5 113 405,09	<b>A. Fundusze</b>	4 980 781,94	4 750 125,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 144 784,13	8 818 328,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 335 531,50	5 113 405,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 163 781,21	-4 068 203,73
1. Środki trwałe	5 335 531,50	5 113 405,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 163 781,21	-4 068 203,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-220,98	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 046 598,54	4 885 629,17	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	288 932,96	227 775,92	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	417 511,11	428 698,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	417 511,11	428 698,64
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 190,30	14 478,91
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 737,98	19 722,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 340,59	129 934,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 729,27	199 362,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	62 761,55	65 418,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62 512,97	65 200,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 512,97	65 200,78
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	52 727,60	62 900,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

GLÓWNI KSIĘGOWY

*Agda*  
mer Zofia Korwa

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Rzeszowie

*Bogusław Tomczak*  
mgr Bogusław Tomczak

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	27,60	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 700,00	62 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 033,95	2 518,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 033,95	2 518,79			
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>	5 398 293,05	5 178 823,88	<b>Suma pasywów</b>	5 398 293,05	5 178 823,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zofia Kozyra*

Główny księgowy

2019 -03- 1 1

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Kleszowie

*mgr Dariusz Tomczak*  
Kierownik jednostki