

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	5 335 531,50	5 113 405,09	A. Fundusze	4 980 781,94	4 750 125,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 144 784,13	8 818 328,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 335 531,50	5 113 405,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-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	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-220,98	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 046 598,54	4 885 629,17	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	288 932,96	227 775,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 511,11	428 698,64
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	417 511,11	428 698,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 190,30	14 478,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 761,55	65 418,79	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	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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 727,60	62 900,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agda
 mgr 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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 398 293,05	5 178 823,88	Suma pasywów	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 Kozłowie

mgr Dariusz Tomczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	4 586 177,74	4 764 053,87
B. Koszty działalności operacyjnej	216 425,64	222 126,41
I. Amortyzacja	350 020,35	329 600,71
II. Zużycie materiałów i energii	709 275,13	821 383,86
III. Usługi obce	72 790,00	77 275,00
IV. Podatki i opłaty	2 613 723,20	2 673 546,72
V. Wynagrodzenia	622 086,49	637 976,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 856,93	2 144,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-4 586 177,74	-4 764 053,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	421 883,05	695 355,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	421 883,05	695 355,92
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)	-4 164 294,69	-4 068 697,95
G. Przychody finansowe	513,48	712,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	513,48	712,23
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)	-4 163 781,21	-4 067 985,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	218,01
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 163 781,21	-4 068 203,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kotyra
mgr Zofia Kotyra

Główny księgowy

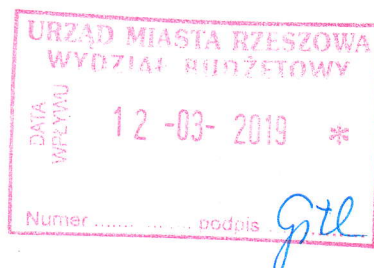
2019 -03- 11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

D. Tomczak
mgr Dariusz Tomczak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury PIŁSUDSKIEGO 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW NIP 913-10-58-866, Regon 000249047 Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 014 014,20	9 144 784,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 165 368,10	3 838 486,69
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 050 372,50	3 838 471,05
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	114 980,00	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	15,60	15,64
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 034 598,17	4 164 941,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 918 726,79	4 163 781,21
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	875,74	924,02
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,04	220,98
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	114 980,00	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	15,60	15,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 144 784,13	8 818 328,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 164 002,19	-4 068 203,73
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 163 781,21	-4 068 203,73
3. nadwyżka środków obrotowych	220,98	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 980 781,94	4 750 125,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kozyna
mgr Zofia Kozyna

(główny księgowy)

2019-03-11

(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
	1.01-31.12.2018
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 o wartości do 10 000,00 zł. stosuje się metodę 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 10 000,00 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.	
	nie dotyczy

2019 -03- 1-1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kozyra
mgr Zofia Kozyra

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

Bogusław Tomczak
mgr Bogusław Tomczak