

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Piłsudskiego 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW NIP 813-10-58-866, Regon 000249047 Numer identyfikacyjny REGON 00024904700000	Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 21-03-2013 * Data wpływu Podpis: <i>Ante</i>
--	---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 170 097,07	6 019 977,92	A. Fundusz	5 865 029,06	5 688 220,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 143 532,97	9 425 923,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 170 097,07	6 019 977,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 278 503,91	-3 737 652,65
1. Środki trwałe	6 170 097,07	6 019 977,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 278 503,91	-3 737 652,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 801 258,61	5 689 926,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-50,92
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	388 838,46	330 051,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 068,01	331 808,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	305 068,01	331 808,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 904,30	13 023,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 869,00	14 979,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 302,68	108 586,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 536,03	190 640,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 458,00	4 579,00
B. Aktywa obrotowe	63 369,38	69 657,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	63 369,38	69 606,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 369,38	69 606,27
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	61 100,00	68 000,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61 100,00	68 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 269,38	1 657,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 269,38	1 657,19			
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	6 233 466,45	6 089 635,11	Suma pasywów	6 233 466,45	6 089 635,11

A. Objasnienia - 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	7 536,60
2. Umorzenie środków trwałych	721 312,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	317 349,11
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

mgr Zofia Kozyra

Główny księgowy

2013. 03. 21.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

mgr Bogusław Tomczak

Kierownik jednostki