

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Al. J. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów
tel./fax 017 748 36 00
NIP 813-10-58-866, Regon 000249047

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Piłsudskiego 25 35-074 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 24904700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Księgowo - Rachunkowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

**URZĄD MIASTA RZESZÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY**

DATA WPL. WYSŁ.
18-03-2016 *

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5626683,57	5546186,04	A. Fundusz	5298568,19	5238894,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9300121,15	9062530,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5626683,57	5546186,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4001409,87	-3843175,81
1. Środki trwałe	5626683,57	5546186,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4001409,87	-3843175,81
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5382923,74	5344638,25	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-143,09	-460,14
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	243759,83	201547,79	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328258,47	307752,01
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	328258,47	307752,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14776,07	15503,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15629,09	14719,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109392,04	99848,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188461,27	177681,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63590,01	65951,10	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	63446,92	65490,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakłady Funduszu Świadczeń Społecznych	63446,92	65490,96
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62800,00	65200,00	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	62800,00	65200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	790,01	751,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790,01	751,10			
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	5690273,58	5612137,14	Suma pasywów	5690273,58	5612137,14

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 283,43
2. Umorzenie środków trwałych	1 311 492,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	347 473,51
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności	-
8.	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kozyna
mgr Zofia Kozyna

2016 -03- 17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie

Bogusław Tomczak
mgr Bogusław Tomczak

Kierownik jednostki