

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5 50-208 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 000704758		Wysłać bez pisma przewodniego 8F4E32BE5362C4B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 202 870,14	1 140 181,98	A Fundusz	912 877,37	849 352,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 916 204,62	3 913 900,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 202 870,14	1 140 181,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 003 327,25	-3 064 547,93
A.II.1 Środki trwałe	1 202 870,14	1 140 181,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 940,47	20 940,47	A.II.2 Strata netto (-)	-3 003 327,25	-3 064 547,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 179 789,67	1 117 691,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 140,00	1 550,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 800,76	294 816,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	301 800,76	294 816,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 455,26	10 421,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 788,73	29 444,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 484,44	137 900,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 598,12	114 444,24

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
8F4E32BE5362C4B9

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 807,99	3 987,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 023,84	2 070,45
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 450,37	536,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 450,37	536,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 807,99	3 987,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 807,99	3 987,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
8F4E32BE5362C4B9

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 214 678,13	1 144 169,87	Suma pasywów	1 214 678,13	1 144 169,87

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
8F4E32BE5362C4B9

(kierownik jednostki)

