

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190 53-139 Wrocław | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div> | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 000704741 | | Wysłać bez pisma przewodniego BC393F2635E70CE0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 170 729,30 | 3 125 271,99 | A Fundusz | 2 975 298,64 | 2 903 812,22 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 046 722,75 | 5 235 981,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 170 729,30 | 3 125 271,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 071 424,11 | -2 332 169,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 170 729,30 | 3 125 271,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 924 400,00 | 1 924 400,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 071 424,11 | -2 332 169,35 |
| 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 | 1 246 329,30 | 1 200 871,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201 677,16 | 232 605,39 |
| 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 | 201 677,16 | 232 605,39 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 986,86 | 10 109,02 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 063,09 | 22 049,71 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 94 359,29 | 103 513,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 75 576,53 | 87 148,66 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC393F2635E70CE0

(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) | 999,35 | 1 008,22 |
| B Aktywa obrotowe | 6 246,50 | 11 145,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 710,39 | 4 760,35 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 981,65 | 4 015,66 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 981,65 | 4 015,66 |
| 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 | 6 246,50 | 11 145,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 246,50 | 11 145,62 | | | |
| 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

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC393F2635E70CE0

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 176 975,80 | 3 136 417,61 | Suma pasywów | 3 176 975,80 | 3 136 417,61 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC393F2635E70CE0

(kierownik jednostki)

