


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków tel. 12 415-83-15	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001404350		 1BC7E1A0FC1A7F96

URZĄD MIEJSKI KRAKÓW
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Sprawozdanie
 Data 2023-03-28
 Przyniesiono

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Grażyna Kuczek

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Agnieszka Zmurek-Cudek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 001404350		Wysłać bez pisma przewodniego	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie	
Data 2023 -03- 28		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		851FC1E1E2ACF918	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wyjaśnienia: odpady komunalne

2	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------	--------------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------

Wyjaśnienia: opłata za zajęcie pasa drogowego

3	Zarząd Transportu Publicznego	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------------------	---------------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

Wyjaśnienia: bilety

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Kuczek

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kluczek-Cudek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada KULTURY al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków tel. 12 415-83-15		Arkusz wyłączeń	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 001404350			Wysłać bez pisma przewodniego  4F437177C4FA6406	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Kuczek

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kluczyk-Cudek

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>	<p>Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</p> <p>MIĘDZYGODKOWA KRAKOWA URZĄD MIASTA KRAKOWA BIURO BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Data 2023-03-28</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001404350</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>1D91054124E49BC8</p>

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		1 732 510,56	0,00	0,00	4 116 442,01	19 760,49	0,00	3 599,99	0,00	0,00	0,00	5 872 313,05	543 038,75
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 223,83
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 223,83
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 352,47	
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 352,47	
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku (BZ)		1 732 510,56	0,00	0,00	4 116 442,01	19 760,49	0,00	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 313,05	612 910,11

<u>Umorzenia</u>														
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	1 184 258,29	13 654,35	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 742,64	543 038,75
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	102 513,15	407,07	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 280,22	120 223,83
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	102 513,15	407,07	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 280,22	120 223,83

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 352,47
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 352,47
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	1 286 771,44	14 061,42	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	1 303 022,86	612 910,11

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	1 732 510,56	0,00	0,00	2 932 183,72	6 106,14	0,00	1 769,99	0,00	0,00	0,00	4 672 570,41	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	1 732 510,56	0,00	0,00	2 829 670,57	5 699,07	0,00	1 409,99	0,00	0,00	0,00	4 569 290,19	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Kuczek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2023-03-20

data

DYREKTOR

Agnieszka Kuczek-Cudek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 12 415-83-15		Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 001404350		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					 12242D210103E821		
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Wartość początkowa</i>									
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,90	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,90
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,90
Zwieszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,90
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20

data

DYREKTOR
Agnieszka Kuczek-Cudek

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków</p> <p><i>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków tel. 12 415-83-15</i></p>	<p>Struktura kosztów</p>	<p>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001404350</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	70 232,59	70 232,59	136 040,05	136 040,05
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	3 101,38	3 101,38	3 157,97	3 157,97
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	36 131,01	36 009,61	87 328,65	86 848,65
	Razem:	109 464,98	109 343,58	226 526,67	226 046,67

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	1,87	1,87	14,92	14,92
	Razem:	1,87	1,87	14,92	14,92

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Kuczek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-20

data

DYREKTOR

Agnieszka Kuczek-Gudek

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102 tel. 2 415-83-15	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 001404350		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZIS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	3 564,00	3 564,00	1 782,00	1 782,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	372,43	372,43
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	46 170,00	46 170,00	66 536,70	66 536,70
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	933,05	933,05	17 701,73	17 701,73
	Razem:	50 667,05	50 667,05	86 392,86	86 392,86

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	289,33	289,33	443,37	443,37
1	odsetki za zwłokę	289,33	289,33	307,65	307,65
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	135,72	135,72
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	289,33	289,33	443,37	443,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kuczek


2023-03-20

DYREKTOR
Agnieszka Kurzak-Cudek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada al. 29 Listopada 102 31-406 Kraków tel. 12 415-83-15	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001404350	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 155CB9B9C68E7DA1

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Sprawozdanie
 Data: 2022-03-28
 Przyjęto

Wstęp

- 1.1 Młodzieżowy Dom Kultury 29 Listopada
- 1.2 Kraków
- 1.3 al.29 Listopada 102
31-406 Kraków
- 2.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022r.
- 3.Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie*

podstawowy przedmiot działalności

- 1.4 Wychowanie pozaszkolne

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4.Polityka rachunkowości opiera się na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości(Dz.U.z 2021r. poz.217,2105,2106) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.poz.342). Przyjęte w Placówce zasady rachunkowości odpowiadają zasadom ujętym w Zarządzeniu Nr 3848/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków oraz ustaleniom zarządzenia Nr 1140/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 maja 2022r.(które zastąpiło Zarządzenie Nr 367/2022) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z budżetem Miasta Krakowa oraz sporządzania, przekazywania i wysyłania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych.

inne informacje

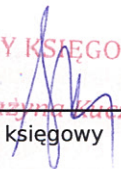
Od dnia 16 maja 2022r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022r.(Dz.U. z 2022 poz.1027)odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem Sars-Cov-2.

podatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 - a) powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat
- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych

kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16 inne informacje
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5 inne informacje
3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Grażyna Kuczek
Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agnieszka Kluczyk-Cudek

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury
 Al. 29 Listopada 102
 31-406 Kraków
 (nazwa jednostki i adres)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
 31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
 tel. 12 415-83-15

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Sprawozdanie
 Data **2023-03-28**
 Przyjęto

druk nr 2
 do załącznika nr 3
 do Zarządzenia Nr 367/2022
 Prezydenta Miasta Krakowa
 z dnia 15-03-2022

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebieganie roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	Środki trwałe	011.	5 860 571,57			5 860 571,57				5 860 571,57	
2	Pozost. środki trwałe	013.	398 096,69		13 422,97	411 519,66	45 340,17			366 179,49	
3	wart. niemater. i prawne	020.	15 648,90		2 680,00	15 648,90	2 680,00			12 968,90	
4	umortowanie śr. trwał. oraz wart. niemater. i prawne	071.		1 195 877,29		1 195 877,29	1 298 390,44				1 298 390,44
5	umortowanie pozost. śr. trwał. oraz wart. niemater. i prawne	072.		413 745,59	48 020,17	13 422,97	427 168,56				379 148,39
6	kasa	101			0,00		0,00				
7	rachunek bieżący jednostki	130			2 140 240,18	2 140 240,18	2 140 240,18				
8	środki pieniężne w drodze	141			58,53	58,53	58,53				
9	rozrachunki z odbior. i dost. należności z tytułu dochodów budżetowych	201		6 217,21	280 308,17	277 992,64	284 209,85				3 901,68
10	rozrachunki z tytułu dochodów budżetowych	221	3 886,99		1 062,89	757,51	4 949,88				4 192,37
11	rozliczenie dochodów budżetowych	222			759,34	759,34	759,34				
12	rozlicz. wydatk. budżet.	223			19,16	2 139 500,00	2 139 500,00				
13	rozrachunki z budżetami	225		14 513,00	86 882,62	80 530,62	86 882,62				8 161,00
14	pozost. r-ki publ.-prawne	229		70 987,54	623 561,90	598 725,56	669 713,10				46 151,20
15	rozrach. z tyt. wynagrodz.	231		71 307,45	1 502 666,29	1 511 829,44	1 502 666,29				80 470,60
16	pozostałe rozr. z pracownik.	234			3 089,00	3 089,00	3 089,00				
17	pozostałe rozrachunki	240		303,12	117 647,24	117 647,11	117 950,23				302,99
18	rozliczenia z jedn. centralną	280	1,83		17,98	19,81	19,81				
19	rozliczenie zakupu	300			13 422,97	13 422,97	13 422,97				
20	amortyzacja	400			102 513,15	102 513,15	102 513,15				102 513,15
21	zuzycie mater. i energii	401			94 047,47	94 047,47	94 047,47				94 047,47
22	usługi obce	402			181 951,45	181 951,45	181 951,45				181 951,45
23	Podatki i opłaty	403			2 340,90	2 340,90	2 340,90				2 340,90
24	wynagrodzenia	404			1 488 574,12	1 488 574,12	1 488 574,12				1 488 574,12
25	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405			348 211,79	348 211,79	348 211,79				348 211,79

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102

	ZFŚS		el. 12 415 83 15																
1	r-k śr.fund.special.przezn.	136	12 426,90		189 121,07	191 217,32	201 547,97	191 217,32										10 330,65	
2	rozrachunki z budżetami	225		475,00	4 026,00	3 911,00	4 026,00	4 386,00											360,00
3	poz.rozrach. z pracownik.	234	16 960,00		79 545,37	82 825,37	96 505,37	82 825,37										13 680,00	
4	pozostałe rozrachunki	240			2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00											
5	zakład. fund.świad.socjaln.	851			84 493,66	79 232,41	84 493,66	108 144,31											23 650,65
			29 386,90		360 111,10	360 111,10	389 498,00	389 498,00					0,00			0,00		24 010,65	24 010,65
	Razem		8 423 180,42		8 423 180,42	10 319 831,50	10 319 831,50	21 029 308,06	21 029 308,06	2 536 814,30	2 536 814,30	8 890 474,92	8 890 474,92						

Grażyna Kuczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Grażyna Kuczek

28 marzec 2023

dzień m-c-rok

DYRYKTOR

Agnieszka Kuziak-Gudek

Kierownik jednostki

*z wyodrębnieniem dla budżetu wydziałowego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty, funduszy celowych

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
(nazwa jednostki i adres)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 102
tel. 12 415-83-15

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 2023 -03- 28
Przyjęto

druk nr 2
do załącznika nr 3
do Zarządzenia Nr 367/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15-03-2022

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*		Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebiegania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	RBJ+UNI											
1	Środki trwałe	011.	5 860 571,57					5 860 571,57				5 860 571,57
2	Pozost.środki trwałe	013.	398 096,69		105 421,97	45 340,17		503 518,66	45 340,17			458 178,49
3	wart.niemater. i prawne	020.	15 648,90			2 680,00		15 648,90	2 680,00			12 968,90
4	umorzenie śr. trwał. oraz wart.niemater. i prawne	071.		1 195 877,29		102 513,15			1 298 390,44			1 298 390,44
5	umorzenie pozost.śr. trwał. oraz wart.niemater. i praw.	072.		413 745,59	48 020,17	105 421,97	48 020,17	48 020,17	519 167,56			471 147,39
6	kasa	101				0,00			0,00			
7	rachunek bieżący jednostki	130			2 286 296,14	2 286 296,14	2 286 296,14	2 286 296,14				
8	środki pieniężne w drodze	141			58,53	58,53	58,53	58,53	58,53			
9	rozrachunki z odbior. i dost. należności z tytułu dochodów budżetowych	201		6 217,21	393 729,64	391 414,11	393 729,64	397 631,32				3 901,68
10	rozliczenie dochodów budżetow	221	3 886,99		1 062,89	757,51	4 949,88	757,51				4 192,37
11	rozliczenie dochodów budżetow	222			895,06		895,06	895,06				
12	rozlicz.wydatk.budżet.	223			2 798,92	2 288 200,00	2 288 200,00	2 288 200,00				
13	rozrachunki z budżetami	225		14 513,00	89 269,62	82 917,62	89 269,62	97 430,62				8 161,00
14	pozost.r-ki publ-prawne	229		70 987,54	632 681,43	607 845,09	632 681,43	678 832,63				46 151,20
15	rozrach.z tyt.wynagrodz.	231		71 307,45	1 531 216,29	1 540 379,44	1 531 216,29	1 611 686,89				80 470,60
16	pozostałe rozr.z pracownik.	234			3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00				
17	pozostałe rozrachunki	240		303,12	120 242,67	120 242,54	120 242,67	120 545,66				302,99
18	rozliczenia z jedn.centralną	280	1,83	0,00	17,98	19,81	19,81	19,81				
19	rozliczenie zakupu	300			105 421,97	105 421,97	105 421,97	105 421,97				
20	amortyzacja	400			102 513,15		102 513,15			102 513,15		
21	zuzycie mater. i energii	401			195 368,94		195 368,94			195 368,94		
22	usługi obce	402			194 051,45		194 051,45			194 051,45		
23	Podatki i opłaty	403			2 340,90		2 340,90			2 340,90		
24	wynagrodzenia	404			1 517 124,12		1 517 124,12			1 517 124,12		

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

31-400 Kraków, ul. 28 listopada 10/2
tel. 12 415-83-15

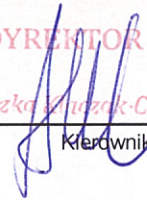
			159 506,61	159 506,61	319 843,81	319 843,81	479 350,42	479 350,42	172 042,31	172 042,31	168 178,17	168 178,17
	ZFŚS											
1	r-k śr.fund.specjal.przezn.	135	12 426,90		189 121,07	191 217,32	201 547,97	191 217,32			10 330,65	
2	rozrachunki z budżetami	225		475,00	4 026,00	3 911,00	4 026,00	4 386,00				360,00
3	poz.rozrach. z pracownik.	234	16 960,00		79 545,37	82 825,37	96 505,37	82 825,37			13 680,00	
4	pozostałe rozrachunki	240			2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00				
5	zakład. fund.świad.socjaln.	851		28 911,90	84 493,66	79 232,41	84 493,66	108 144,31				23 650,65
			29 386,90	29 386,90	360 111,10	360 111,10	389 498,00	389 498,00	0,00	0,00	24 010,65	24 010,65
	Razem		8 423 180,42	8 423 180,42	10 319 831,50	10 319 831,50	21 029 308,06	21 029 308,06	2 536 814,30	2 536 814,30	8 890 474,92	8 890 474,92

Grażyna Kuczek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy



28 marzec 2023
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Agnieszka Kuczek-Cuddek
 Kierownik jednostki



*z wyodrębnieniem dla budżetu, wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty, funduszy celowych

