

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18 30-059 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000700619					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61 513 455,33	61 203 751,40	A. Fundusze	61 352 090,34	61 059 888,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	66 015 073,23	67 074 516,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 513 455,33	61 203 751,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 662 982,89	-6 014 627,28
1. Środki trwałe	61 513 455,33	61 199 841,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 763 889,21	52 763 889,21	2. Strata netto (-)	4 662 982,89	6 014 627,28
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 449 067,67	8 137 245,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 672,54	115 340,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 005,77	2 064,84			
1.5. Inne środki trwałe	170 820,14	181 301,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 910,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416 674,71	579 994,73
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	416 674,71	579 994,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 273,45	7 801,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 724,21	142 637,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 454,68	195 711,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 799,88	166 292,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 544,31	4 442,41
B. Aktywa obrotowe	255 309,72	436 132,15	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 508,74	3 627,91
I. Zapasy	129 583,01	168 424,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	80,34
1. Materiały	129 583,01	168 424,20	8. Fundusze specjalne	64 369,44	59 401,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	64 369,44	59 401,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	110 703,78	122 567,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 535,95	31 171,19			
2. Należności od budżetów	0,00	143,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 167,83	91 252,64			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 022,93	145 140,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 022,93	145 140,52			
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	61 768 765,05	61 639 883,55	Suma pasywów	61 768 765,05	61 639 883,55

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki