

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 31-12-2020 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 000704758		Wysłać bez pisma przewodniego 152EE472484C45C6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 077 493,82	1 014 805,66	A Fundusz	706 064,14	645 324,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 224 419,88	4 343 660,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 077 493,82	1 014 805,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 518 355,74	-3 698 335,38
A.II.1 Środki trwałe	1 077 493,82	1 014 805,66	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 (-)	-3 518 355,74	-3 698 335,38
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	1 055 593,35	993 495,19	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	960,00	370,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 919,20	376 998,08
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	383 919,20	376 998,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 549,66	4 148,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 800,01	38 537,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 717,71	185 167,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 806,50	142 280,80

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
152EE472484C45C6

(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	12 489,52	7 517,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 201,23	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 844,09	6 863,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 844,09	6 863,86
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	31,14	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	31,14	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	12 458,38	7 517,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 458,38	7 517,08			
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

2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
152EE472484C45C6

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 089 983,34	1 022 322,74	Suma pasywów	1 089 983,34	1 022 322,74

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
152EE472484C45C6

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
152EE472484C45C6

(kierownik jednostki)