

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak 01-911 Warszawa, ul. Andersena 4 010410240						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00	A. Fundusz	40	-85 753,49	-107 441,34
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	1 362 152,20	1 436 255,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	42	-1 447 905,69	-1 543 696,58
1. Środki trwałe	04	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	1 447 905,69	1 543 696,58
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	48	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	103 139,38	127 260,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	103 139,38	127 260,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	410,83	1 041,26
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	10 169,00	14 080,00
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	28 464,16	44 114,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	46 582,24	49 792,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	415,00	2 711,29
B. Aktywa obrotowe	18	17 385,89	19 818,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	59	17 098,15	15 520,68
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	17 098,15	15 520,68
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	61	0,00	0,00
4. Towary	23	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	702,74	2 149,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	287,74	0,00		64		
2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00		65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00		66		
4. Pozostałe należności	28	415,00	2 149,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	16 683,15	17 669,68		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	16 683,15	17 669,68		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		72		
4. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		73		
5. Akcje lub udziały	34	0,00	0,00		74		
6. Inne papiery wartościowe	35	0,00	0,00		75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36	0,00	0,00		76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37	0,00	0,00		77		
Suma aktywów	38	17 385,89	19 818,68	Suma pasywów	78	17 385,89	19 818,68

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 672,98
2. Umorzenie środków trwałych	42 438,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	218 751,13
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	0,00