

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Młodzieżowy Dom Kultury						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
01-809 Warszawa, ul. Ceglowska 39 010412947							
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	1 312 679,92	1 262 695,86	A. Fundusz	40	1 201 940,01	1 133 522,41
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	2 784 056,84	2 864 662,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 312 679,92	1 262 695,86	II. Wynik finansowy netto	42	-1 582 116,83	-1 731 140,34
1. Środki trwałe	04	1 312 679,92	1 262 695,86	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	44	1 582 116,83	1 731 140,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 312 679,92	1 262 695,86	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	45		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.4. Środki transportu	08			B. Fundusze placówek	47		
1.5. Inne środki trwałe	09			C. Państwowe fundusze celowe	48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	153 217,11	154 440,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
III. Należności długoterminowe	12			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	153 217,11	154 440,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	2 054,69	4 221,11
1.1. Akcje i udziały	14			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	18 930,15	18 335,99
1.2. Inne papiery wartościowe	15			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	38 627,74	48 256,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	60 167,27	61 893,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			5. Pozostałe zobowiązania	56	2 453,00	2 499,92
B. Aktywa obrotowe	18	42 477,20	25 266,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
I. Zapasy	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	58		
1. Materiały	20			8. Fundusze specjalne	59	30 984,26	19 232,80
2. Półprodukty i produkty w toku	21			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60	30 984,26	19 232,80
3. Produkty gotowe	22			8.2. Inne Fundusze	61		
4. Towary	23			III. Rezerwy na zobowiązania	62		
II. Należności krótkoterminowe	24	13 264,79	6 373,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	2,79			64		
2. Należności od budżetów	26				65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27				66		
4. Pozostałe należności	28	13 262,00	6 373,00		67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29				68		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	29 212,41	18 893,79		69		
1. Środki pieniężne w kasie	31				70		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	29 212,41	18 893,79		71		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					72		
4. Inne środki pieniężne	33				73		
5. Akcje lub udziały	34				74		
6. Inne papiery wartościowe	35				75		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				76		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				77		
Suma aktywów	38	1 355 157,12	1 287 962,65	Suma pasywów	78	1 355 157,12	1 287 962,65

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	5 672,23
2. Umorzenie środków trwałych	788 757,49
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	396 925,84
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