

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak ul. Andersena 4 01-911 Warszawa 010410240 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusze	-116 487,01 -127 195,42
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 577 947,60 1 851 874,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 694 434,61 -1 979 069,87
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 694 434,61 1 979 069,87
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00 0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 699,10 162 264,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 699,10 162 264,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 250,42 2 537,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 065,00 14 302,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 248,40 51 894,05
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 937,65 62 316,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 086,51 4 812,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe		18 212,09	35 068,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 111,12 26 401,38
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 111,12 26 401,38
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00 0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe		501,97	4 574,23		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	429,49		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		501,97	4 144,74		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 710,12	30 494,38		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 710,12	30 494,38		
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		18 212,09	35 068,61	Suma pasywów	18 212,09 35 068,61