

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" ul. Ceglowska 39 01-809 Warszawa 010412947 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		1 242 711,50	1 218 072,47	A. Fundusze	1 107 617,55 1 051 341,63
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 213 006,35 3 499 697,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 242 711,50	1 218 072,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 105 388,80 -2 448 356,36
1. Środki trwałe		1 242 711,50	1 218 072,47	1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 105 388,80 2 448 356,36
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		1 212 711,80	1 162 727,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	16 595,09	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		29 999,70	38 749,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 156,40 185 479,10
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	169 156,40 185 479,10
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 559,80 5 063,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 133,01 19 035,91
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 906,97 68 490,12
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 215,31 77 476,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 644,68 5 026,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe		34 062,45	18 748,26	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	17 696,63 10 386,64
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 696,63 10 386,64
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		16 346,21	6 232,06		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 462,06	1 291,50		
2. Należności od budżetów		10,67	31,87		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		14 873,48	4 908,69		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 716,24	12 516,20		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 716,24	12 516,20		
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		1 276 773,95	1 236 820,73	Suma pasywów	1 276 773,95 1 236 820,73