

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
MIASTO POZNAŃ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 , ul.Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań		jednostki budżetowej,		URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY	
		samorządowego zakładu budżetowego,			
Numer identyfikacyjny REGON 000281080		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		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	42 890 921,42	42 848 601,77	A. Fundusze	42 732 943,39	42 699 128,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	44 544 038,16	44 529 760,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 890 921,42	42 848 601,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 811 094,77	-1 830 631,28
1. Środki trwałe	42 890 921,42	42 848 601,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	41 686 168,00	41 686 168,00	2. Strata netto (-)	1 811 094,77	1 830 631,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowni wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 204 753,42	1 162 433,77			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 175,74	174 045,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 175,74	174 045,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 775,59	146,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 258,00	18 496,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 924,93	63 108,59
B. Aktywa obrotowe	37 197,71	24 572,82	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 597,62	70 312,65
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 440,18	7 309,33
1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 179,42	14 672,20
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 179,42	14 672,20
II. Należności krótkoterminowe	29 095,29	23 159,29	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	350,29	350,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 745,00	22 809,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 102,42	1 413,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 102,42	1 413,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
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	42 928 119,13	42 873 174,59	Suma pasywów	42 928 119,13	42 873 174,59

Aleksandra Ziółkowska-Tomkowiak.....
Główny księgowy

20190215.....
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Rościszewska
Kierownik jednostki