

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3 ul. Jarochońskiego 1, POZNAŃ 60-235 Poznań 632049095 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNAŃ ul. pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNAŃIU ul. Słowackiego 53/50 D 60-521 Poznań Tel: 61 61 270 64 NIP: 781 20 16 348 REGON 387791496					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	841 647,47	858 441,65	A. Fundusze	703 304,17	740 320,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 244 165,43	2 279 928,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	841 647,47	858 441,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 540 861,26	-1 539 608,28
1. Środki trwałe	841 647,47	818 441,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	347 426,28	347 426,28	2. Strata netto (-)	1 540 861,26	1 539 608,28
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	493 311,86	471 015,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	909,33	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	149 619,38	130 639,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	40 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 619,38	130 639,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 350,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 017,00	4 530,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 782,31	34 576,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 456,60	77 571,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	87,39	93,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	11 276,08	12 517,52	8. Fundusze specjalne	11 276,08	12 517,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 276,08	12 517,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 000,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 000,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 276,08	12 517,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 276,08	12 517,52			
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	852 923,55	870 959,17	Suma pasywów	852 923,55	870 959,17

Główny księgowy CUWJO

Aleksandra Pukownik
(główny księgowy)

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jarosław Buko
(kierownik jednostki)