

Jednostka: MDM/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
ul. Stawki 10
00-178 Warszawa
tel. 0226350140
Numer identyfikacyjny REGON
000959286

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Urząd Dzielnicy Śródmieście

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-72 754,68	-86 637,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 055 320,85	1 119 247,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 128 073,47	-1 205 884,54
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 128 073,47	-1 205 884,54
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) (-)	-2,06	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	72 767,27	86 647,76
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	72 767,27	86 647,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 246,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 238,06	8 236,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 026,18	31 731,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 639,95	40 593,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	852,55	829,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10,53	10,53
B. Aktywa obrotowe	12,59	10,53	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	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	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	12,59	10,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,06	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10,53	10,53			
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	12,59	10,53	Suma pasywów	12,59	10,53

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MDM "Muranów"

mgr Bernadeta Nowak-Kochańska

Jednostka: MDM/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów", Im. C.K. Norwida ul. Stawki 10 00-178 Warszawa tel. 0226350140 Numer identyfikacyjny REGON 000959286	sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Urząd Dzielnicy Śródmieście

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 132 358,53	1 244 028,38
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	81 546,39	78 451,96
III. Usługi obce	38 110,51	42 872,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	783 002,48	854 891,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 991,17	259 914,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 707,98	7 898,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 132 358,53	-1 244 028,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 284,43	38 143,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 284,43	38 143,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 128 074,10	-1 205 884,54
G. Przychody finansowe	0,63	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,63	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 128 073,47	-1 205 884,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 128 073,47	-1 205 884,54

WASZYŃSKA 11 (WNEKO)
ZBIORNIK
.....
Główny księgowy

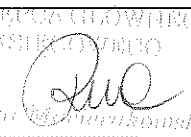
2021.03.23
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MDK „Muranów”
mgr Dariusz Janowski-Kochanowski
Kierownik jednostki

Jednostka: MDM/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida	sporządzone na dzień 31.12.2020	Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Stawki 10 00-178 Warszawa tel. 0226350140		
Numer identyfikacyjny REGON 000959286		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 042 683,19	1 055 320,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 126 664,47	1 192 176,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 126 664,47	1 192 176,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 114 026,81	1 128 250,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 113 845,86	1 128 073,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176,63	175,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,32	2,06
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 055 320,85	1 119 247,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 128 075,53	-1 205 884,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 128 073,47	-1 205 884,54
3. Nadwyżka środków obrotowych	2,06	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-72 754,68	-86 637,23


 Beata Kucharska
 Główny księgowy

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MDK „Muranów”

 mgr Beata Kucharska
 Kierownik jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury MURANÓW im. Cypriana Kamila Norwida

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych , sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Młodzieżowym Domu Kultury MURANÓW im. Cypriana Kamila Norwida

1.1 Nazwa jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury MURANÓW im. Cypriana Kamila Norwida

1.2 Siedziba jednostki

ul. Stawki 10 00-178 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Stawki 10 00-178 Warszawa.

1.4 Przedmiotem działalności Młodzieżowego Dom Kultury jest działalność pozwalająca dzieciom i młodzieży na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form organizacji czasu wolnego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Młodzieżowy Dom Kultury MURANÓW im. Cypriana Kamila Norwida

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie

Młodzieżowy Dom Kultury MURANÓW im. Cypriana Kamila Norwida

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2020 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

mgr inż. Beata Chojnacka

Młodzieżowy Dom Kultury
"Muranów"
Im. C.K. Norwida
00-155 Warszawa ul. Stawki 10

DYREKTOR
MDK „Muranów”


mgr Bernadetta Neumann-Kochalska

Załącznik nr 21

Młodzieżowy Dom Kultury
 Muranów im. Cypriana Kamila
 Norwida ul. Stawki
 10 00-178
 Warszawa

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
 Warszawy

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa						270 215,76		270 215,76	
Saldo otwarcia						8 168,23	0,00	8 168,23	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,29		6 486,29	
Nabycie						1 681,94		1 681,94	0,00
Inne									0,00
Przebieżczenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00						0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne			0,00		0,00				0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 383,99	0,00	278 383,99	
Umorzenie						270 215,76		270 215,76	
Saldo otwarcia						8 168,23	0,00	8 168,23	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Amortyzacja okresu						8 168,23		8 168,23	0,00
Inne									0,00
Przebieżczenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00						0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 383,99	0,00	278 383,99	
Odписy aktualizujące									0,00
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									0,00
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00



II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarstwo, sztuka użytkowa, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				0,00
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-12-31
Załącznik nr 1
Ciepły
2021-12-31

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Trzęść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Trzęść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		


.....
.....

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki inwest.		

One

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Sporządziła : Anita Bliska



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaliczenie					0,00
= tytułu nieruchomości					0,00
= za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. = tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu bezwładowego					0,00
= tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= tytułu odmowy wydania czuwalenia					0,00
= tytułu pominiętych nakładów					0,00
= tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
= tytułu utraty praw własności					0,00
= tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= tytułu -bycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze = tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. = tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00



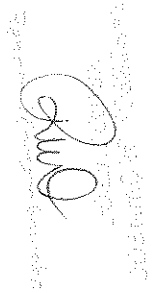
II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel		0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel		0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	



II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o Uzw.		
Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
= za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
praszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00



II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty - ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	11 167,17	38 042,52

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, Sprzedażna ARIA, Bliskości jubileuszowe)
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Młodzieżowy Dom Kultury Muranów im. Cypriana Kamilla Norwida

Prezenter

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

Podpisano i opublikowano


II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

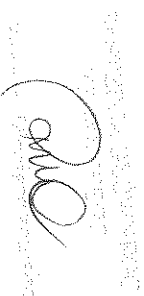
II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

ANITA BŁISKA
[Signature]

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	37 968,84
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>37 968,84</i>
w tym:		
<i>czynione zwołanie ze składek ZUS</i>		37 968,84
Koszty	0,00	4 600,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>
w tym:		
<i>koszty związane z epidemią (011D-19)</i>		4 600,00



2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	



II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego		Obroty roku bieżącego	
		0,00		0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:				
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową				
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste				
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu				
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową				
sprzedaż usług				
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych				
przychody z tytułu inwestycji liniowych				
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)				
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:				
podatek od nieruchomości				
podatek od środków transportu				
podatek od czynności cywilno-prawnych				
podatek rolny, leśny				
opłata targowa				
opłata skarbową				
inne		0,00		0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:				
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych				
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00		0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:				
przychody z tytułu dotacji				
przychody z tytułu subwencji		0,00		0,00
Pozostałe przychody, w tym:				
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
przychody z tyt. odszkodowań				
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, siołki, przedszkola...)				
przychody z tyt. opłat za sieć płatnego parkowania				
przychody z tyt. mandatów				
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów				
przychody z tytułu porożniętych między gminami				
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych				
przychody z tyt. zgłębia pasa drogowego				
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej				
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych				
opłaty za odpady komunalne				
inne (z tyt. wydania legitymacji, świadectw, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		0,00		0,00
Razem:				

Sporządziła : Anita Biłska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	5 036,49	6 334,71
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	29 302,73	32 869,47
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 771,29	3 668,44
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	38 110,51	42 872,62

[Podpis]
 [Data]

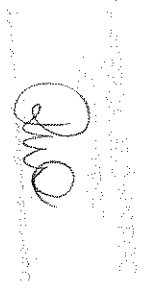
II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	4 284,43	38 143,84
Inne przychody operacyjne, w tym:	589,43	
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przewidziane, nieściągnięte, umowne zobowiązania	3 519,00	
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
zobowiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
zobowiązanie rezerw na zobowiązania		
zobowiązanie odpisów aktualizujących str. tytułach, str. tytułach w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. tytułach oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisywanych		
nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków tytułach oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał str. pieniężne		
inne (zwrotu kosztów sądowych, komorniczych lub zastrzeżenia procesowego, wynagrodzenie dla planika za ierminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT - lat. ub., zwrot kosztów upomnienia, nakwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)	176,00	38 143,84
Razem	4 284,43	38 143,84



II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tytułu zobowiązania podatkowego (w szczególności V/4T)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00



II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,63	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,63	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,63	0,00



II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00


 Data: 31.12.2021 r.
 Podpis: [nieczytelny]

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółka, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.				
County House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIĘJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
MIĘJSKI Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIĘJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanym "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robot Elewacyjnych Budowlanym Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Mazłaka Sp. z o.o.				
Szpital Paski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budowlane Społecznego Warszawa Poludnie Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Światokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła : Anita Bilska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	19,00	18,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				



Młodzieżowy Dom Kultury
"Muranów"
im. C.K. Norwida
00-178 Warszawa, ul. Szewka 10
tel.: 22 675 01 40, 723 244 930

Młodzieżowy Dom Kultury Muranów im. Cypriana Kamila Norwida
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


Anita Błaska
Główny księgowy

(główny księgowy)

23.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MDK „Muranów”

mgr Beata Kucharska
(Kierownik jednostki)