

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu ul. 3-go Maja 29 98-300 Wielun | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EDF12012A2DB60CA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 361974076 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 390 605,70 | 374 886,91 | A Fundusz | 292 393,86 | 271 454,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 679 054,92 | 1 723 346,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 390 605,70 | 374 886,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 386 661,06 | -1 451 891,20 |
| A.II.1 Środki trwałe | 390 605,70 | 374 886,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 386 661,06 | -1 451 891,20 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 346 139,20 | 335 407,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 44 466,50 | 39 479,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 501,36 | 124 651,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 120 501,36 | 124 651,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 336,53 | 5 559,71 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 971,97 | 15 508,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 78 613,20 | 82 046,93 |

Grażyna Sitek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EDF12012A2DB60CA

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 290,14 | 316,98 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 22 289,52 | 21 219,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 22 289,52 | 21 219,46 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 289,52 | 21 219,46 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 10 200,00 | 7 125,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 10 200,00 | 7 125,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 089,52 | 14 094,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 089,52 | 14 094,46 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Grażyna Sitek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EDF12012A2DB60CA

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 412 895,22 | 396 106,37 | Suma pasywów | 412 895,22 | 396 106,37 |

 Grażyna Sitek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 EDF12012A2DB60CA


 Sławomir Marek Kaftan
 (kierownik jednostki)

Grażyna Sitek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
EDF12012A2DB60CA

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu ul. 3-go Maja 29 98-300 Wielun | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 361974076 | | Wysłać bez pisma przewodniego 154B7CD7170DF07D  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 192,00 | 1 144,50 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 192,00 | 1 144,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 386 853,06 | 1 453 072,89 | |
| B.I. Amortyzacja | 15 718,79 | 15 718,79 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 36 299,99 | 54 532,18 | |
| B.III. Usługi obce | 16 427,57 | 19 181,50 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 058 740,63 | 1 085 306,85 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 258 878,56 | 275 498,70 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 787,52 | 703,24 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 2 131,63 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 386 661,06 | -1 451 928,39 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Grażyna Sitek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 386 661,06 | -1 451 928,39 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 37,19 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 37,19 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 386 661,06 | -1 451 891,20 |
| 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) | -1 386 661,06 | -1 451 891,20 |
| | | | |

Grażyna Sitek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Grażyna Sitek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu ul. 3-go Maja 29 98-300 Wielun | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 361974076 | | Wysłać bez pisma przewodniego CCDE2AA9926EC355  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 592 325,86 | 1 679 054,92 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 398 816,45 | 1 432 133,86 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 398 816,45 | 1 432 133,86 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 312 087,39 | 1 387 842,75 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 311 895,39 | 1 386 661,06 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 192,00 | 1 181,69 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 679 054,92 | 1 723 346,03 | |

Grażyna Sitek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 386 661,06 | -1 451 891,20 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 386 661,06 | -1 451 891,20 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 292 393,86 | 271 454,83 |
| | | | |

 Grażyna Sitek
 główny księgowy

 2023-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Sławomir Marek Kaftan
 kierownik jednostki

Grażyna Sitek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31.12.2022

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | |
|--|---|---|
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu |
| 1.2 | siedzibę jednostki | Wieluń |
| 1.3 | adres jednostki | ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń |
| | podstawowy przedmiot działalności jednostki | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu jest placówką oświatowo – wychowawczą, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wieluński, natomiast organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Sieradzu. Placówka realizuje swoje statutowe zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, sportowe, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, rekreacyjne, turystyczne w formie zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia realizowane są przez zatrudnionych nauczycieli zgodnie z corocznie zatwierdzanym arkuszem organizacyjnym. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | 1.01.2022 - 31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | |

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu
Wieluń, 31.12.2022
Podpis *Chojfale*

| | | |
|--|---|--|
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | Księgi rachunkowe Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu. Obsługa finansowo-księgową i płacową prowadzona jest w programie FINANSE Vulcan i PŁACE Vulcan firmy VULCAN z Wrocławia. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. W poszczególnych miesiącach sporządza się: deklaracje ZUS i deklaracje do US oraz sprawozdania budżetowe: Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N i Rb-Z. Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki i informację dodatkową. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., która określa m.in. zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce na terytorium RP. Stosuje się trzy metody wyceny aktywów i pasywów (a także amortyzacji), a mianowicie: spis z natury, uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. umarżane są stopniowo zgodnie z odpowiednimi stawkami amortyzacyjnymi. Natomiast środki trwałe i WNP o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. |
| 5. | inne informacje | Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia kontynuowania działalności PMDKiS. |
| II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
| 1. | | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | - |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | - |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | - |

| | | |
|-------|--|---|
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | 0 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | - |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | - |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | - |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | - |
| c) | powyżej 5 lat | - |
| 10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | - |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | - |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | - |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | - |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | - |

| | | |
|-------|---|--|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Nagrody jubileuszowe i uznaniowe - 22.703,94 Świadczenia urlopowe - 22.240,47 |
| 1.16. | inne informacje | - |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | nie występuje |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | - |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | - |
| 2.4. | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | - |

GLÓWNE KSIĘGOWY
Grażyna Sitek

DYREKTOR
Sławomir Kaftan

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 59
Regon 365801094, NIP 8322078331

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------------|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Grunty | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 532.410,76 | | | | | | | | | | | | | 532.410,76 |
| 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Środki transportu | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | Inne środki trwałe | 53.889,00 | | | | | | | | | | | | | 53.889,00 |
| 7 | Środki trwałe – ogółem | 586.299,76 | | | | | | | | | | | | | 586.299,76 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Grzegorz Sitek

DYREKTOR
[Podpis]
Sławomir Kaftan

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
98-500 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 59
telefon 36530 1094, NIP 832207633

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 2

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | | | |
|-----|---|--|-------------|----------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|------------|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2022 | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Grunty | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 186.271,56 | | | | 10.731,89 | | 10.731,89 | | | | | | | | 197.003,45 |
| 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Środki transportu | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Inne środki trwałe | 9.422,50 | | | | 4.986,90 | | 4.986,90 | | | | | | | | 14.409,40 |
| 7 | Środki trwałe – ogółem | 195.694,06 | | | | 15.718,79 | | 15.718,79 | | | | | | | | 211.412,85 |

GŁÓWNY KASJEROWY
Grabowa Sitek

DYREKTOR
Sławomir Kaftan

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 59
Regon 365801994, NIP 832207807

Zmiana wartości netto środków trwałych

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY I SPORTU

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|---|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Grunty | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 346.139,20 | 335.407,31 |
| 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | Inne środki trwałe | 44.466,50 | 39.479,60 |
| 7 | Środki trwałe | 390.605,70 | 374.886,91 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Sitek

DYREKTOR


Sławomir Kaftan

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 8 | Wartości niematerialne i prawne – ogółem | 3.527,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.527,50 |
|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Grzegorz Sitek

DYREKTOR
~~Slawomir Kafian~~

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 7 | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem | 3.527,50 | | | | | | | | | | | 3.527,50 |
|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Grażyna Sitek

DYREKTOR
~~*[Signature]*~~
Sławomir Kafian

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

Zmiana wartości netto WNIP

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|--|
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | | |
| 4 | ... | | |
| 5 | ... | | |
| 6 | ... | | |
| 7 | ... | | |
| 8 | ... | | |
| 9 | ... | | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 10 | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem | 0,00 | 0,00 |
|----|--|------|------|

GŁÓWNY KASJEROWY
[Signature]
 Grażyna Sitek

DYREKTOR
[Signature]
 Sławomir Kaftan