

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F46A59257EA5986 
Numer identyfikacyjny REGON 361974076		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	374 886,91	359 168,12	A Fundusz	271 454,83	196 407,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 723 346,03	1 894 786,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374 886,91	359 168,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 451 891,20	-1 698 379,52
A.II.1 Środki trwałe	374 886,91	359 168,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 451 891,20	-1 698 379,52
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	335 407,31	324 675,42	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	39 479,60	34 492,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 651,54	187 566,28
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	124 651,54	187 566,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 559,71	5 595,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 875,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 508,46	56 558,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 046,93	94 417,74

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F46A59257EA5986 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316,98	313,83
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	21 219,46	24 805,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,12
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 219,46	24 803,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 219,46	24 803,25
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	7 125,00	11 355,00			
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	7 125,00	11 355,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 094,46	13 450,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 094,46	13 450,37			
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			

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F46A59257EA5986 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	396 106,37	383 973,49	Suma pasywów	396 106,37	383 973,49

 Katarzyna Felusiak
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Marek Kaftan
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F46A59257EA5986 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Zmniejszenie pozycji Pasywów A I o kwotę 2,12 zł i zwiększenie pozycji Pasywów D II 7 o 2,12 zł


Katryna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F46A59257EA5986 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu	
Numer identyfikacyjny REGON 361974076			Wysłać bez pisma przewodniego 36CF9BE8C9627727 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 144,50	8 231,96
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		1 144,50	8 231,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 453 072,89	1 706 660,19
B.I.	Amortyzacja		15 718,79	15 718,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		54 532,18	54 440,19
B.III.	Usługi obce		19 181,50	32 627,94
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 085 306,85	1 287 145,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		275 498,70	312 652,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		703,24	1 370,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 131,63	2 704,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 451 928,39	-1 698 428,23
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

Katryzna Felusiak
główny księgowy

2024-03-15
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)	-1 451 928,39	-1 698 428,23
G.	Przychody finansowe	37,19	48,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37,19	48,71
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)	-1 451 891,20	-1 698 379,52
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)	-1 451 891,20	-1 698 379,52

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zarząd Powiatu w Wieluniu	
Numer identyfikacyjny REGON 361974076		Wysłać bez pisma przewodniego 7C7C8233A42611A9 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 679 054,92	1 723 346,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 432 133,86	1 631 612,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 432 133,86	1 631 612,57
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)		1 387 842,75	1 460 171,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 386 661,06	1 451 891,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 181,69	8 280,67
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)		1 723 346,03	1 894 786,73

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 451 891,20	-1 698 379,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 451 891,20	-1 698 379,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	271 454,83	196 407,21

Katrzyzna Felusiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

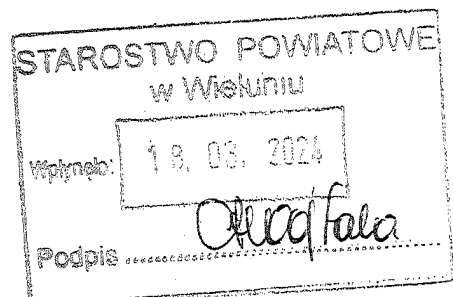
zmniejszenie w pozycji I.2 o kwotę 2,12zł i zwiększenie w pozycji I.2.2 o kwotę 2,12 zł

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

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	1.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	



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-księgowo i płacowa 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 31.12.2023 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 wieczystie	

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	-
1.10.	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe i uznaniowe - 51 815,35 Świadczenia urlopowe - 22 589,77 Ekwiwalent za urlop - 2 314,09 Nagroda KEN - 10 125,00
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	-

GŁÓWNA KSIĘGOWY
Katarzyna Felusiak

DYREKTOR
Sławomir Kaftan

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
98-300 Wielun, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 20 59
Regon 365801094, NIP 8322078331

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

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
2	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Felusiak

DYREKTOR
~~Sławomir Kaftan~~

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 89
Regon 36501004, NIP 522078331

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 2023	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	197 003,45				10 731,89	10 731,89								207 735,34
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00													
5	Środki transportu	0,00													
6	Inne środki trwałe	14 409,40				4 986,9	4 986,90								19 396,30
7	Środki trwałe – ogółem	211 412,85													227 131,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Felusiak

DYREKTOR

Sławomir Kaftan

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
68-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 90 69
Regon 383201034, NIP 3822078331

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	335.407,31	324.675,42
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
5	Środki transportu	0,00	0,00
	Inne środki trwałe	39.479,60	34.492,70
7	Środki trwałe	374.886,91	359.168,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Felusiak

DYREKTOR

Sławomir Kaftan

Powiatowe Centrum
Usług Wzrobinnych w Wieluniu
58-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 50
Regon 385501004, NIP 8022078331

Zmiana wartości początkowej WNiP
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)					
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3.527,50	165,00					165,00									3.692,50
2	...																
3	...																
4	...																
5	...																
6	...																
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00															0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	3.527,50						165,00									3.692,50

GŁÓWNY KASJER

Katarzyna Felusiak

DYREKTOR

Sławomir Kaftan

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
60-500 Wielun, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 50
Regon 365801094, NIP 8822078331

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

Zmiana wartości umorzenia WNip

INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK NR 5

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3.527,50	165,00					165,00							3.692,50
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00													0,00
3														
4														
5	...														
6	...														
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	3.527,50						165,00							3.692,50

GŁÓWNY KASJEROWY
Katarzyna Felusiak

DYREKTOR
~~Stawomir Kaftan~~

Powiatowe Centrum
Usług Wschodnych w Wieluniu
88-300 Wieluń, ul. Piastowska 6
tel. 45 843 50 50
Regon 363601004, NIP 8922078331

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 6

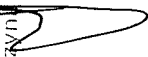
Zmiana wartości netto WNIP

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

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
----	------------------------------------------------------------	------	------

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyn Felusiak



~~DYREKTOR~~
~~Stawomir Kaftan~~