

Jednostka: PMDKIS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń tel. 43 8438780	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU
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	406 324,49	390 605,70	A. Fundusze	280 430,47	292 393,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 592 325,86	1 679 054,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	406 324,49	390 605,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 311 895,39	-1 386 661,06
1. Środki trwałe	406 324,49	390 605,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 311 895,39	1 386 661,06
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	356 871,09	346 139,20	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	49 453,40	44 466,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 927,72	120 501,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 927,72	120 501,36
eżności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 198,35	4 336,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 842,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 523,41	14 971,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 688,26	78 613,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	290,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 033,70	22 289,52	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	22 675,70	22 289,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 675,70	22 289,52
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	860,00	10 200,00			
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	860,00	10 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 173,70	12 089,52			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 173,70	12 089,52			
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	429 358,19	412 895,22	Suma pasywów	429 358,19	412 895,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.16

Główny księgowy

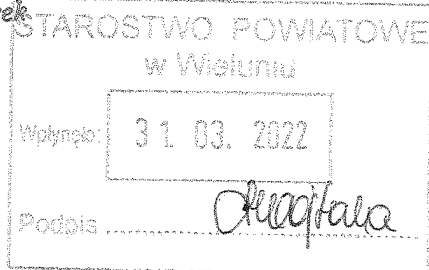
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Sitek

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Sylwester Kaczmarek



Jednostka: PMDKiS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń tel. 43 8438780	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU
Numer identyfikacyjny REGON 361974076		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 499,38	192,00
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	1 499,38	192,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 313 394,77	1 386 853,06
I. Amortyzacja	11 147,49	15 718,79
II. Zużycie materiałów i energii	37 822,44	36 299,99
III. Usługi obce	18 598,55	16 427,57
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	993 616,96	1 058 740,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 145,62	258 878,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 063,71	787,52
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)	-1 311 895,39	-1 386 661,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 311 895,39	-1 386 661,06
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-1 311 895,39	-1 386 661,06
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)	-1 311 895,39	-1 386 661,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek

Główny księgowy

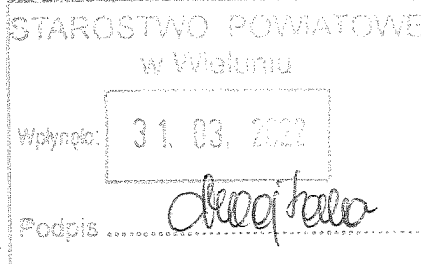
2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Koczmarek

Kierownik jednostki



Jednostka: PMDKiS

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu</p> <p>ul. 3 Maja 29</p> <p>98-300 Wieluń</p> <p>tel. 43 8438780</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>361974076</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 453 964,16	1 592 325,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 392 290,13	1 398 816,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 342 421,13	1 398 816,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	49 869,00	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)	1 253 928,43	1 312 087,39
2.1. Strata za rok ubiegły	1 202 560,05	1 311 895,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 499,38	192,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 869,00	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)	1 592 325,86	1 679 054,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 311 895,39	-1 386 661,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 311 895,39	1 386 661,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	280 430,47	292 393,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek

Główny księgowy

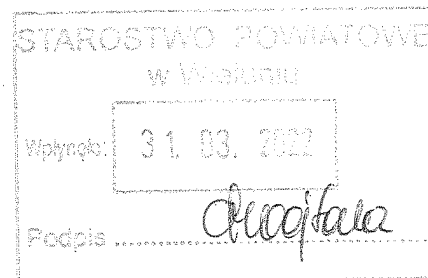
2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Kuczmarek

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31.12.2021

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
4	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	1.01.2021 - 31.12.2021
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-księgową i płacową prowadzona jest w programie Płace Vulcan i Finanse 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 34S, Rb 50, Rb N, 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 31.12.2021 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 użytkowania.
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	-

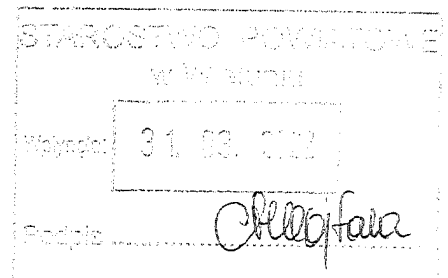
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe i uznaniowe - 34.231,50 Świadczenia urlopowe - 20.941,18 Ekwiwalenty za urlop - 1.406,25
1.16.	inne informacje	-
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek

DYREKTOR

Sylwester Kaczmarek



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	532.410,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.410,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	21.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.450,00	-	-	-	21.450,00	-
5	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Inne środki trwałe	53.889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.889,00
7	Środki trwałe – ogółem	607.749,76	-	-	-	-	-	-	-	-	21.450,00	-	-	-	21.450,00	586.299,76

W WIELKUNIU
 W dniu 31.03.2012
 Podpis: *Okropkiewicz*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sitek

DYREKTOR
Sylwester Kuchmarek

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 2021	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)				
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175.539,67	-	-	-	10.731,89	-	10.731,89	-	-	-	-	-	-	-	186.271,56
4	Urządzenia techniczne i maszyny	21.450,00	-	-	-	-	-	-	-	21.450,00	-	-	-	-	21.450,00	-
5	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Inne środki trwałe	4.435,60	-	-	-	4.986,90	-	4.986,90	-	-	-	-	-	-	-	9.422,50
7	Środki trwałe – ogółem	201.425,27	-	-	-	15.718,79	-	15.718,79	-	21.450,00	-	-	-	-	21.450,00	195.694,06

STAROSTWO POWIATOWE
W WISŁICHU
Wytych: 31.03.2022
Podpis: *Opłocznica*

GŁÓWNY KASJEROWY
Grzegorz Sitek

DYREKTOR
Sylwester Hildebrandt

Zmiana wartości netto środków trwałych

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

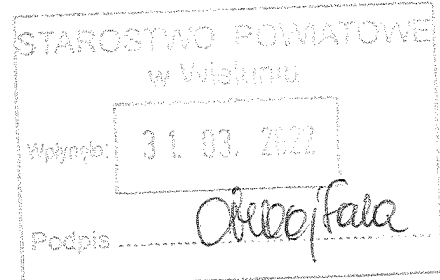
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-
2	Grunty		
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356.871,09	346.139,20
4	Urządzenia techniczne i maszyny		
5	Środki transportu		
6	Inne środki trwałe	49.453,40	44.466,50
7	Środki trwałe	406.324,49	390.605,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek

DYREKTOR

Sylwester Kaczmarek



Zmiana wartości początkowej WNIP POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

Lp.	Wyszególnienie (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	2.248,50	1.279,00					1.279,00								3.527,50
2	...															
3	...															
4	...															
5	...															
6	...															
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	2.248,50	1.279,00					1.279,00								3.527,50

STAROSTWO POWIATOWE
W WIELICHKACH
Wielichka, ul. Główna 100
64-500 Wielichka
Powiat Wielicki

Opłacał

DYREKTOR

Szymon Wójcik

GŁÓWNY KASJER

Grzegorz Sitek

Zmiana wartości umorzenia WNIP

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU

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	2.248,50	1.279,00											3.527,50
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
3	...													
4	...													
5	...													
6	...													
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	2.248,50	1.279,00							1.279,00				3.527,50

STAROSTWO POWIATOWE
w Wisłinie
Wzrost: 11.03.2022
Podpis: *Olga K...*

GŁÓWNY KASJEROWY
[Podpis]
Grzegorz Sitek

DYREKTOR
[Podpis]
Sylvia K...

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	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

GŁÓWNY KASJER GÓWY

Gracyna Sitek

DYREKTOR

Sylwia Halczyńska

Wzrostowo Powiatowe

Wzrostowo Powiatowe

31.03.2022

Podpis: *Okrojka*