

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU		Zarząd Powiatu w Wieluniu
ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń		Wysłać bez pisma przewodniego 32ABD0F93F56980D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
361974076		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	359 168,12	343 449,33	A Fundusz	196 407,21	197 273,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 894 786,73	2 287 586,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	359 168,12	343 449,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 698 379,52	-2 090 312,31
A.II.1 Środki trwałe	359 168,12	343 449,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 698 379,52	-2 090 312,31
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	324 675,42	313 943,53	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	34 492,70	29 505,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 566,28	193 467,01
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	187 566,28	193 467,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 595,50	5 703,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 875,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 558,84	22 388,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 417,74	117 685,61

Katrzyzna Felusiak
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	313,83	398,01
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	24 805,37	47 291,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,12	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 803,25	47 291,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 803,25	47 291,50
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	11 355,00	17 385,00			
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	11 355,00	17 385,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 450,37	29 906,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 450,37	29 906,50			
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)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	383 973,49	390 740,83	Suma pasywów	383 973,49	390 740,83

Katrzyna Felusiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan

(kierownik jednostki)

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń			Zarząd Powiatu w Wieluniu	
Numer identyfikacyjny REGON 361974076			Wysłać bez pisma przewodniego E90394AC3CB692E3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 231,96	379,00
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		8 231,96	379,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 706 660,19	2 090 759,61
B.I.	Amortyzacja		15 718,79	15 718,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		54 440,19	57 273,86
B.III.	Usługi obce		32 627,94	51 509,94
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 287 145,33	1 556 814,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		312 652,13	404 488,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 370,90	1 691,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 704,91	3 262,76
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 698 428,23	-2 090 380,61
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

Katrzyzna Felusiak

główny księgowy

2025-03-21

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)	-1 698 428,23	-2 090 380,61
G.	Przychody finansowe	48,71	68,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48,71	68,30
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)	-1 698 379,52	-2 090 312,31
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)	-1 698 379,52	-2 090 312,31

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń			Zarząd Powiatu w Wieluniu	
Numer identyfikacyjny REGON 361974076			Wysłać bez pisma przewodniego FB96F79DBC1E3B82 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 723 346,03	1 894 786,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 631 612,57	2 091 626,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 631 612,57	2 091 626,22
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)			1 460 171,87	1 698 826,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 451 891,20	1 698 379,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			8 280,67	447,30
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)			1 894 786,73	2 287 586,13

Katrzyzna Felusiak główny księgowy	2025-03-21 rok, miesiąc, dzień	Sławomir Marek Kaftan kierownik jednostki
---------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 698 379,52	-2 090 312,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 698 379,52	-2 090 312,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	196 407,21	197 273,82

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Katrzyna Felusiak
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Marek Kaftan
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
Numer identyfikacyjny REGON 361974076	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	41712BD4C9E52A83 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katrzyna Felusiak _____ (główny księgowy)	2025.01.30 _____ rok mies. dzień	Sławomir Marek Kaftan _____ (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2025.01.30
rok mies. dzień

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)