

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 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AAA5BE896686E02 
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	343 449,33	448 330,54	A Fundusz	197 273,82	293 720,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 287 586,13	2 764 849,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	343 449,33	448 330,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 090 312,31	-2 471 129,18
A.II.1 Środki trwałe	343 449,33	448 330,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	120 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 090 312,31	-2 471 129,18
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	313 943,53	303 211,64	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	29 505,80	24 518,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 467,01	211 324,94
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	193 467,01	211 324,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 703,35	5 340,97
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	22 388,54	23 699,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 685,61	125 143,83

Katarzyna Felusiak

2026-03-27

Dorota Dominika Krajcer

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	398,01	425,67
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	47 291,50	56 714,60	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	47 291,50	56 714,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 291,50	56 714,60
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	17 385,00	10 260,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	17 385,00	10 260,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 906,50	46 454,60		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 906,50	46 454,60		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Katarzyna Felusiak

2026-03-27

Dorota Dominika Krajcer

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	390 740,83	505 045,14	Suma pasywów	390 740,83	505 045,14

Katarzyna Felusiak

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Dominika Krajcer

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Felusiak


(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Dominika Krajcer

(kierownik jednostki)

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 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu	
Numer identyfikacyjny REGON 361974076		Wysłać bez pisma przewodniego B1EF5D9306EBFFB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	379,00	403,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	379,00	403,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 090 759,61	2 471 604,40	
B.I. Amortyzacja	15 718,79	15 718,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	57 273,86	161 794,73	
B.III. Usługi obce	51 509,94	67 126,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 556 814,04	1 787 060,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	404 488,53	433 383,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 691,69	5 700,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 262,76	819,91	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 090 380,61	-2 471 201,40	
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	

Katarzyna Felusiak
główny księgowy

2026-03-13
rok, miesiąc, dzień

Dorota Dominika Krajcer
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)	-2 090 380,61	-2 471 201,40
G.	Przychody finansowe	68,30	72,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68,30	72,22
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)	-2 090 312,31	-2 471 129,18
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)	-2 090 312,31	-2 471 129,18

Katarzyna Felusiak
główny księgowy

2026-03-13
rok, miesiąc, dzień

Dorota Dominika Krajcer
kierownik jednostki

Katarzyna Felusiak
główny księgowy

2026-03-13
rok, miesiąc, dzień

Dorota Dominika Krajcer
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu	
Numer identyfikacyjny REGON 361974076		Wysłać bez pisma przewodniego 48427DD352833DF6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 894 786,73	2 287 586,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 091 626,22	2 568 050,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 091 626,22	2 447 450,78	
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	120 600,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 698 826,82	2 090 787,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 698 379,52	2 090 312,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	447,30	475,22	
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)	2 287 586,13	2 764 849,38	

Katarzyna Felusiak
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Dominika Krajcer
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 090 312,31	-2 471 129,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 090 312,31	-2 471 129,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	197 273,82	293 720,20

Katarzyna Felusiak
główny księgowy


2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Dominika Krajcer
kierownik jednostki

Katarzyna Felusiak
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dorota Dominika Krajcer
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
Numer identyfikacyjny REGON 361974076		<p style="text-align: center;">1AB82F403E036EEE</p> 

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

Katarzyna Felusiak
(główny księgowy)

2026.01.27
rok mies. dzień

Doroła Dominika Krajcer
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Felusiak
(główny księgowy)

2026.01.27
rok mies. dzień

Dorota Dominika Krajcer
(kierownik jednostki)