


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W BOLESŁAWCU ul. Grunwaldzka 5 59-700 Bolesławiec		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Bolesławiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 000243234			Wysłać bez pisma przewodniego B87781464B7FC4CA 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 575 962,54	5 388 577,24	A Fundusz	5 468 852,49	5 251 976,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 227 719,43	7 400 865,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 575 962,54	5 388 577,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 758 866,94	-2 148 889,71
A.II.1 Środki trwałe	5 575 962,54	5 388 577,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	160 456,00	160 456,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 758 866,94	-2 148 889,71
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	5 361 191,70	5 165 043,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 814,04	31 916,74	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	28 500,80	31 160,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 929,15	137 504,95
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	107 929,15	137 504,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 508,42	21 117,22
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	15 032,11	18 730,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 571,19	96 554,96

HALINA KOBIELA
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ UŚCIŃSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B87781464B7FC4CA

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

Dariusz Uscinski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	198,56
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	819,10	903,95	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	817,43	903,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817,43	903,83
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	250,67	0,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,67	0,12			
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	249,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	568,43	903,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	568,43	903,83			
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			

HALINA KOBIELA
(główny księgowy)
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
SJO BeSTia w Bolesławcu
Halina Kobiela

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
B87781464B7FC4CA

DARIUSZ UŚCIŃSKI
(kierownik jednostki)
Włodzkiego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Dariusz Uściński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 576 781,64	5 389 481,19	Suma pasywów	5 576 781,64	5 389 481,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

HALINA KOBIELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

B87781464B7FC4CA

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Dariusz Uściński

DARIUSZ UŚCIŃSKI
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

HALINA KOBIELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

B87781464B7FC4CA

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

DARIUSZ UŚCIŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM.
ST. WYSPIAŃSKIEGO W BOLESŁAWCU
ul. Grunwaldzka 5
59-700 Bolesławiec

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku 'Informacja dodatkowa'

Adresat:

Powiat Bolesławiecki

Numer identyfikacyjny REGON

000243234

sporządzony na dzień:
31-12-2023 r.

973A4E1447E57F9D



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

HALINA KOBIELA

(główny księgowy)

2024.01.26

rok mies. dzień

DARIUSZ UŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)

Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński Strona 1 z 2

SJO BeStia

973A4E1447E57F9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HALINA KOBIELA
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

DARIUSZ UŚCINSKI
(kierownik jednostki)

Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

SJO BeStia

GLÓWNA KSIĘGOWA
powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

973A4E1447E57F9D

Dariusz Uścinski Strona 2 z 2