

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	8 790 578,91	0,00	63 943,49	0,00	4 243,50	0,00	0,00	37 973,49	8 820 792,41
1.1.	Grunty	160 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 456,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 751 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 818,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 863,57	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 093,57
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	684 440,39	0,00	52 713,49	0,00	4 243,50	0,00	0,00	37 973,49	703 423,89
SUMA		8 790 578,91	0,00	63 943,49	0,00	4 243,50	0,00	0,00	37 973,49	8 820 792,41

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Wartości niematerialne i prawne	26 625,65	0	0	0	0	0	0	19 642,94	6 982,71
	SUMA	26 625,65	0	0	0	0	0	0	19 642,94	6 982,71

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 214 616,37	0,00	251 328,79	0,00	4 243,50	0,00	0,00	37 973,49	3 432 215,17	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 390 627,25	0,00	196 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 775,25	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	168 049,53	0,00	5 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 176,83	
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	655 939,59	0,00	50 053,49	0,00	4 243,50	0,00	0,00	37 973,49	672 263,09	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	26 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642,94	6 982,71	
SUMA		3 241 242,02	0,00	251 328,79	0,00	4 243,50	0,00	0,00	57 616,43	3 439 197,88	

Bolesławiec, dn. 29.02.2024r.

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Lp. Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1. Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.


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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

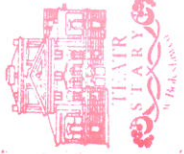
Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Specyfikacja grunty użytkowane wieczystie	Wartość
1.		0,00
2.		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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



Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Teatrowa 5
Tel. 74 644 65 65

www.mdkbolszawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	
	w tym	0,00
	umów leasingu	
SUMA		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1-6.C Posiadanych papierów wartościowych

sekretariat@mdkinteria.pl

Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0,00
Udziały		0,00
Dłużne papiery wartościowe		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

HELVETIA
KSIEGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	701,77	0,00	0,00	0,00	701,77
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	701,77	0,00	0,00	0,00	701,77
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	701,77	0,00	0,00	0,00	701,77
I.2.2.	należności od budżetów z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela



Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
50-700 Bolesławiec, ul. Granwaldzka 5
Tel. 75/644-65-65

www.mdkboleslawiec.pl
sekretariatm@interia.pl

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

Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uśeński

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uścisński

Zestawienie nr 1.10.K. Zobowiązań związanych z umowami leasingu

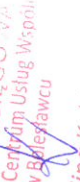
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00
5.		0,00
...		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.11.L. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	Wartość wykazana w bilansie
		0,00
		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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



Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Granowalczaka 5
Tel. 75/644-65-65

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

www.mdkboleslawiec.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1.	...	0,00	0,00
5.2.	...	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu


Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	0,00
	SUMA	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
		0,00
		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

 Dariusz Uściński



Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Gramwalska 5
tel. 76 644 65 65



www.mdkboleslawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

Zestawienie nr 1.4.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

Lp.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Usćmiski



Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
50-700 Bolesławcu, ul. Czarnwaldzka 5
Tel. 75/644 65 65

www.mdkboleslawice.pl
sekretariatmdk@interia.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	
a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00
b) nagrody jubileuszowe		9 845,63
c) świadczenia urlopowe		12 795,61
e) inne - świadczenie na start		0,00
SUMA		22 641,24

Bolesławcu, 29.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁO WNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
 Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
razem przychody:		
		0,00
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19	0,00
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID-19	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID-19	0,00
razem koszty:		
		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

KLUBOWA KSIEGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 3. T Inne informacje nie wymienione w dodatkowej informacji, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji	Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania)
1	Inne informacje o charakterze majątkowym	0,00 0,00
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0,00 0,00
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0,00 0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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