


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	6 524 635,83						6 300 139,12	
1.1.	Grunty	160 456						160 456	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.1.1.									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 607 098,43						7 607 098,43	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 231,57						203 231,57	
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	580 868,14		9188,97			21629,01	568 428,10	
SUMA		8 551 654,14						8 539 214,10	

GŁÓWNY DSIĘGOWY
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
 Justyna  Trkowska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Śl. Wyspiańskiego w Bolesławcu
 Beata Domerecka 

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

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	22 287,18								22 287,18
	SUMA	22 287,18								22 287,18

GŁÓWNY KASJER
Młodzieżowego Centrum Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Justyna Witkowska

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Beata Domerecka

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	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 027 018,31								2239074,98
1.1.	Umorzenie gruntów									
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 406 769,57		197111,61						1603881,18
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	108 633,00		16261,3						124894,30
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	511 615,74		20312,77				21 629,01		510299,50
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 287,18								22287,18
SUMA		2 049 305,49								2 261 362,16

GŁOŃNY K. GOWY
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
 ul. St. Wyspiańskiego 5
 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
 Justyna Wójcikowska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
 Beata Domerecka

Młodzieżowy Dom Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 ul. Świerkowska Wyspiańskiego
 5
 00-700 Warszawa
 NIP 612-15-46-215 Regon 000243224

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	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

CIROWINY-SIEGOWY
 ul. Świerkowska Wyspiańskiego
 5, 00-700 Warszawa
 Kierownik: 

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Balotawie
 Beata Domerecka 

Miejski Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Garbaldzka 5
Tel. 71 048 87 51 / 644 85 85
71 048 87 54

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Specyfikacja grunty użytkowane wieczysto	Wartość
1.		0
2.		0
SUMA		0

Dodatkowe informacje i objaśnienia

OSOBY KONTAKOWE
Miejski Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
Justyna Witkowska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Beata Domarecka

Młodzieżowy Dom Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 59-700 Soleszawiec, ul. Grunwaldzka 5
 tel. 0043075/ 644 65 65
 NIP 512-15-46-215 Regon 000243234

Podatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

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

CIOWA SIEGOWY
 Młodzieżowy Dom Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 ul. Grunwaldzka 5
 59-700 Soleszawiec
 Beata Domarecka

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
 Beata Domarecka

Młodzieżowy Dom Kultury
Im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Granwaldzka 5
Tel. 0048/75/ 644 35 65
12 45 49 215 120001 000243234


Zestawienie nr 1.6:G Poświadczonych papierów wartościowych

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

HM KSTEGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Hanna Wójcikowska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Beata Domecka

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				701,77
I.1.	Należności długoterminowe	0				0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0				0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	701,77				701,77
I.2.2.	należności od budżetów	0				0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0				0
I.2.4.	pozostałe należności	0				0
II.	Należności finansowe	0				0

MŁDZIEŻOWY DOM KULTURY
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 ul. Granwaldzka 5, 59-700 Bolesławiec
 Kierownik: **Beata Domerecka**

BEATA DOMERECKA
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Beata Domerecka

Młodzieżowy Dom Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
 Tel. 0949/751 644 65 65
 Tel. 0949/751 644 65 65

Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia

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

Młodzieżowy Dom Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
 Beata Domłera

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
 Beata Domłera

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
Tel. 00491751/644 65 65
Fax 00491751/644 65 65
NIP 000243234

Zestawienie nr 19.3 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	0	0
			0	0	0

Dodatkowe informacje i objaśnienia

CIKOWY KRZYSZTOF
Kierownik
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bolesławcu
Justyna

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Beata Domerecka

Młodzieżowy Dom Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka
 Tel. 0048751 644 65 65
 NIP 612-15-46-215 Regon 000243234

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

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
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	...	0
SUMA		

Podatkowe informacje i objaśnienia

ANNA W. STĘGOWA
 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Justyna Jelewska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
 Beata Domrecka

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Grunwaldzka 5
59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
Tel. 0048751 644 65 65
Fax. 0048751 644 65 65

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		0

CELINA STĘCOWA
Kierownik
Załącznik nr 11
Zestawienie nr 1.11. L. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

DIABENTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Grunwaldzka 5
Bolesławiec

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
53-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
Tel. 044975/644 65 65
Fax 044975/644 65 65
NIP 644-900-0000 KRS 000243234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNY KASJER
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
Justyna Kowalska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
Beata Domerecka

Młodzieżowy Dom Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 ul. Grunwaldzka 5
 59-700 Bolestawiec, tel. Grunwaldzka 5
 NIP 612.15.48.215 KRS 000243234

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

CELINA GRUBA
 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolestawcu
 Justyna Pielonińska

DI REANCO
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolestawcu
 Beata Domarecka

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Yonitawa Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
Tel. 0044/75/ 644 85 85

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ELŻBIETA STĘGOWY
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Yonitawa Wyspiańskiego w Bolesławcu
Kierownik

DA BENTON
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Beata Domerecka

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	
a) odprawy emerytalne i rentowe		0
b) nagrody jubileuszowe		3898,27
c) świadczenia urlopowe		13090,44
d) inne:ekwiwalent za urlop, Nagroda Dyrektora		5 171,92
SUMA		22160,63

OWA WARSZAWY
Kierownik
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Boleśławcu
Beata Domarecka

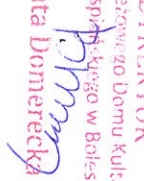
OWA WARSZAWY
Kierownik
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Boleśławcu
Beata Domarecka

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
1.	Zapasy	0				0
1.	Materiały	0				0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0				0
3.	Produkty gotowe	0				0
4.	Towary	0				0

BEATA DOMNICKA
 Dyrektor Młodzieżowego Zespołu Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

 Beata Domnicka

DYREKTOR
 Młodzieżowego Zespołu Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

 Beata Domnicka

Stowarzyszenie Dobre Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 59-700 Bolesławiec, ul. Główna 5
 Tel. 0943/751 644 65 65
 Fax 0943/751 644 65 65
 NIP 631-200-243234

Zestawienie nr 2.3. R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Podatkowe informacje i objaśnienia

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	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

Wzrost Kultury
 Stowarzyszenie Kultury
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 ul. Główna 5
 59-700 Bolesławiec
 NIP 631-200-243234
 Justyna Wilińska

DZIEKIJ
 Miłogostowa Dobra Kultury
 im. St. Wyspiańskiego
 ul. Sławków
 Beata Domejcka

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Gmunwaldzka 5
Tel. 0248781 644 65 65
Tel. 0248781 644 65 65

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
	Przychody	0
1.		0
2.		0
3.		0
	razem przychody:	0
	Koszty	0
1.		0
2.		0
3.		0
	razem koszty:	0

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
Justyna Wilmowska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Beata Domerecka

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
Tel. 0043724 044 05 05
NIP 523-000-002

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0

MŁDZIEŻOWY
DOM KULTURY
im. Władysława Wyspiańskiego
ul. Grunwaldzka 5, 59-700 Bolesławiec



Justyna Włoczek

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu



Beata Domerecka