

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	7 970 786,00							7 970 786,00
1.1.	Grunty	160 456,00							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	7 607 098,43							7 607 098,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 231,57							203 231,57
1.4.	Środki transportu	604 716,90		4 664,98					613 461,88
1.5.	Inne środki trwałe	8 575 502,90		4 664,98		5 978,00	1 898,00		8 584 247,88
SUMA									



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	22 637,18		1 651,47			2337,00			26 625,65
	SUMA	22 637,18		1 651,47			2 337,00			26 625,65

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

www.wydzialkulturalny.pl
24-7777777@mmakfd.micra.pl

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 498 139,07		233 417,77			1 898,00		2 729 658,84
1.1.	Umorzenie gruntów								
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 800 747,37		196 865,69					1 997 613,06
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	139 679,60		14 785,30					154 464,90
1.4.	Umorzenie środków transportu								
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	557 712,10		21 766,78			1 898,00		577 580,88
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 637,18		3 988,47					26 625,65
SUMA		2 520 776,25	0,00	237 406,24			1 898,00		2 756 284,49

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białymstoku
Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Białymstoku
Dariusz Uszajski

Zestawienie nr 1.4: E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bydgoszczy

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bydgoszczy

Dariusz Uściński

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
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papier 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Boleśławcu
Halina Kobiela

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

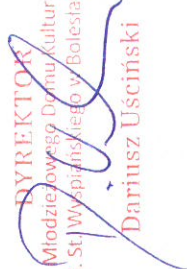
Zestawienie nr 1.8. I Rezerwy według celu ich utworzenia

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				0
I.1.	na sprawy sądowe	0				0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0				0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowiskowo naturalnemu	0				0
1.4.	na kary	0				0
1.5.	Inne	0				0
SUMA		0				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

 Dariusz Uściński

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

www.mdk.kulturna.pl
sekretariat@mdk.kulturna.pl

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

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		0

Młodzieżowe Forum Kultury
mi. Staszów, Wyspińskiego
ul. 1000 B. 40-000 Staszów, tel. 41 401 01 01
tel. 81 644 65 40
www.mfok.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśstwie
Halina Kobiela

DIREKTOR
Włoszak/Dawido Dorota Kucury
mi. Staszów, Wyspińskiego 40-000 Staszów
Dariusz Uściński

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bielawach
Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu
Dariusz Uściński

Zestawienie nr 1.13.M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów

www.mdkboleslaw.pl

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych 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		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		
3.		
...		

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
2.		0
3.		0
...		0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białobrzegu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Porozumienia Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Białobrzegu
Dariusz Uscinski

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	
b) nagrody jubileuszowe	25211,94	
c) świadczenia urlopowe	15845,19	
d) inne ekwiwalent za urlop, Nagroda Dyrektora	7 818,40	
e) świadczenia pieniężne na rzecz pracowników z tytułu Covid-19-Rządowy projekt dla nauczycieli 500 zł	4 865,21	
SUMA	53740,74	

GEÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. 31. Wyjściańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. M. Wajciławskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Kultury Współczesnego
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Młodzieżowego Dorobku 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		0
1.		0
2.		0
3.		0
razem przychody:		0
Koszty		0
1.	koszty działalności spowodowane COVID-19 własne	3639,62
2.	Rządowe wsparcie nauczycieli 500 zł	4865,21
3.	Rządowe wsparcie nauczycieli 500 zł zakup pomocy dydaktycznych	618,98
razem koszty:		9123,81

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 finansową 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bydgoszczy
Halina Nabeła

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