

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	Inne	
1.	Środki trwałe	8 768 319,40	0,00	12 409,51	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 578,91
1.1.	Grunty	160 456,00	0,00	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	0,00	7 751 818,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 863,57
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	662 180,88	0,00	12 409,51	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 440,39
SUMA		8 768 319,40	0,00	12 409,51	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 578,91

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Kultury i Służby Wspólnych
 w Bolestawcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Młodzieżowego Centrum Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolestawcu
Dariusz Uscinski

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	26 625,65	0	0	0	0	0	0	0,00	26 625,65
	SUMA	26 625,65	0	0	0	0	0	0	0	26 625,65

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

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)

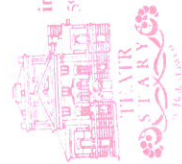
Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 977 658,63	0,00	236 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 616,37
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	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	2 194 479,25	0,00	196 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 627,25
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	159 207,23	0,00	8 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 049,53
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	623 972,15	0,00	31 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 939,59
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	26 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625,65
SUMA		3 004 284,28	0,00	236 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 242,02

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GLC „VNA 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. Garmwaldzka 5
Tel. 75/644-65-65

www.mdkboleslawiec.pl
sekretariatmalk@interia.pl

Dodatkowe informacje / objaśnienia

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, 06.03.2023 r.

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
50-700 Bolesławiec, ul. Główna 5
tel. 75/644 65 65

www.mdkbolslawiec.pl
www.mim.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Specyfikacja gruntu użytkowane wieczysto	Wartość
1.		0,00
2.		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

Gracyna Księgowa
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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



Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	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,	0,00
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GRĘWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR

Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Górnicki



Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolestawiec, ul. Główna/km. 5
Tel. 75/644-65-65
www.mdkbolestawiec.pl

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papiery 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

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolestawcu

Dariusz Ustrński

Lp.	Odpisy skrotom należności według pozycji	aktualizujące	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	701,77
I.1.	Należności długoterminowe		0,00	0,00		0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:		0,00	0,00		0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług		701,77	0,00		0,00	701,77
I.2.2.	należności od budżetów		0,00	0,00		0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00	0,00		0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności		0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Należności finansowe		0,00	0,00		0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia

sekretariat@mdk6.interna.pl

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

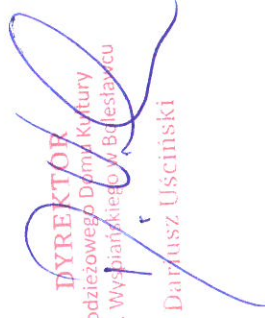
DYREKTOR
 Młodzieżowego Centrum Kultury
 im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Dariusz Uściński

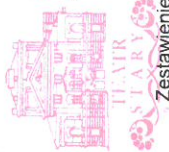
Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

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, 06.03.2023 r.

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. Gromniakowska 5
Tel. 73 644 65 65

www.mdkboleslawiec.pl

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
SUMA		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GLÓWNA 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. Grunwaldzka 5
Tel. 75/644-63-65

www.mdkboleslawiec.pl
sekretariat@mdk.omiczna.pl

Dodatkowe informacje / objaśnienia

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

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, 06.03.2023 r.

GLÓWNA 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		
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
...		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

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. Gramwałdzka 5
Tel. 75/644-65-65



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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Robiela

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

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		3 796,25
c) świadczenia urlopowe		15 091,02
d) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		40,91
e) inne - świadczenie na start		0,00
SUMA		18 928,18

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Dodatkowe informacje / objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	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, 06.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halma Kobiela

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

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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