

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

www.mdk.boleslawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

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	8 820 792,41	0,00	16 935,00	0,00	5 193 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031 080,62
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	5 193 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 172,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	205 093,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	703 423,89	0,00	16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 358,89
SUMA		8 820 792,41	0,00	16 935,00	0,00	5 193 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031 080,62

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

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

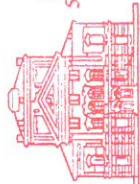
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 982,71	0	0	0	0		0	0	0,00	6 982,71
SUMA		6 982,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6 982,71

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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



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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

www.mdkboleslawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

Lp.	Specyfikacja		Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
	umorzenia			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		Inne
1.	Umorzenie środków trwałych		3 432 215,17	0,00	295 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 487,44
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		2 586 775,25	0,00	260 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 530,22
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn		173 176,83	0,00	6 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 427,13
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		672 263,09	0,00	28 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 530,09
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		6 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,71
SUMA			3 439 197,88	0,00	295 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 470,15

Bolesławiec, dn. 28.02.2025r.

GŁOWNA 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. 75/644-65-65

www.mdkboleslawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

Dodatkowe informacje i 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, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Osenda

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

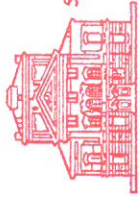
Lp.	Specyfikacja gruntu użytkowane wieczystie	Wartość
1.		0,00
2.		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela


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

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oscenda



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



www.mdkboleslawiec.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 trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0,00

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oścenda

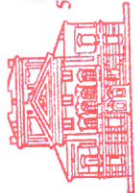
Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0,00
Udziały		0,00
Dłużne papiery wartościowe		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
Im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu
Dariusz Ujecki

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oscenda



WYDZIAŁ KULTURY
im. Stanisława Wyspiańskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
Tel. 75/644-65-65



Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	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	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, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uscinski

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Uscenda

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, 28.02.2025r.

GEÓRGINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

INSPEKTOR
O/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oscenda

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	0,00	0,00

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Osenda

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

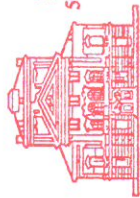
Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oscenda

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



TEATR
STARY
w Bolesławcu
www.mdkboleslawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GEOWINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

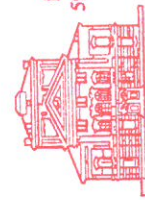
Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI

Barbara Oscenda



Zestawienie nr 1.12 Ł. Zobowiązania warunkowe
 w/w roku
 sekretariatmdk@interia.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

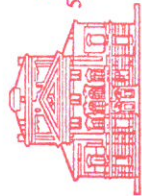
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00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

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Usenda



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, 28.02.2025r.

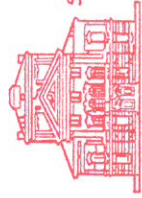
GEÓRWINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Uścińska



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



www.mdkboleslawiec.pl
sektariatmdk@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, 28.02.2025r.

GAŁUWIA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oścenda

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	14 196,00	
b) nagrody jubileuszowe	33 533,16	
c) świadczenia urlopowe	18 531,41	
d) inne - (odprawa art.20 ust.2 KN)	0,00	
SUMA	66 260,57	

Bolesławiec, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oscałda

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 im. St. Wyspiańskiego 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	0,00	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, 28.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

INSPEKTOR
 O/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Osenda

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:		koszt różnic kursowych
			koszt odsetek		
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, 28.02.2025r.

GLÓWNA 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		0,00
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
razem przychody:		0,00
Koszty		0,00
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
razem koszty:		0,00

Bolesławiec, 28.02.2025r.

CELINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

Załącznik 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, 28.02.2025r.

CELINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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