

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

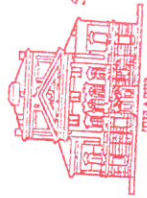
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	14 031 080,62	0,00	145 589,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 276 669,74	
1.1.	Grunty	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	12 945 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 172,16	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	205 093,57	0,00	32 699,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	337 792,57	
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	720 358,89	0,00	112 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 249,01	
SUMA		14 031 080,62	0,00	145 589,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 276 669,74	

Bolestawiec, 02.03.2026r.

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

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

Zestawienie nr 1: B Szeregowy 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	0,00	6 982,71	

Bolesławiec, 02.03.2026r.

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

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	3 727 487,44	0,00	460 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 740,00
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	2 847 530,22	0,00	325 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 512,05
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	179 427,13	0,00	10 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 475,74
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	700 530,09	0,00	124 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 752,21
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		3 734 470,15	0,00	460 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 722,71

Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

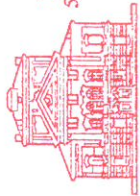
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oscend



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

www.mdkboleslawiec.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 13: DZ 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, dn. 02.03.2026r.

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

Zestawienie nr 1.4. E. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

sekreteria@interia.pl

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, dn. 02.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

STARY
 w Bolesławcu
 sekretariatmdk@interia.pl
 www.mdkboleslawiec.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, dn. 02.03.2026r.

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 Dscenda

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

Lp.	Opisy 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, dn. 02.03.2026r.

GŁÓWNA 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

www.mdkboleslawiec.pl
 sekretariat@mdk-boleslawiec.pl

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, dn. 02.03.2026r.

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 Oścenda

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, dn. 02.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

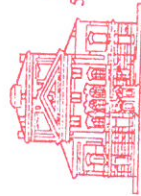
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 Im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Uścińska

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



TEATR

STARY

Bolesław

www.mldkboleslawiec.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
...		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

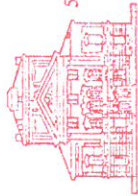
Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Dscenda

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



www.mdkboleslawiec.pl
sekreтариатmdk@interia.pl

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

Dodatkowe informacje / objaśnienia

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

Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

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 Oścenda

Zestawienie nr 1.12 Ł Zobowiązania warunkowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	STAWY w Bolesławcu Zobowiązania warunkowe	www.mdkboleslawiec.pl warunkowe@interia.pl	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, dn. 02.03.2026r.

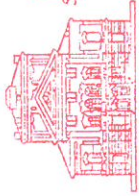
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

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

Zestawienie nr 143 M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów
w Bolesławcu
sekreтариатmck@interia.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

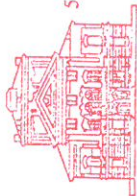
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
...		0,00
SUMA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

Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

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



Zestawienie nr 1.4.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie
www.mdk-boleslawiec.pl
sekcja@mdk-boleslawiec.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, dn. 02.03.2026r.

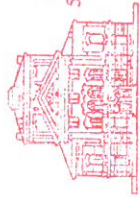
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Dariusz Uściński

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Barbara Oscenda



Zestawienie nr 1.15. O świadczeniach pieniężnych 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	70 154,00	
c) świadczenia urlopowe	23 941,05	
d) inne - (odprawa art. 20 ust. 2 KN)	0,00	
SUMA	94 095,05	

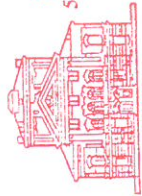
Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

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



TEATR
STARY
w Bolesławcu
www.mdkboleslawiec.pl

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

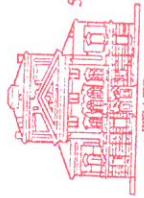
Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

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 Uscenda



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



www.mdkboleslawiec.pl

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 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, dn. 02.03.2026r.

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 Uscenda



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



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

www.mdkboleslawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

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.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
razem koszty:		0,00

Bolesławiec, dn. 02.03.2026r.

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 Uścińska

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

STARY
 w Bolesławcu
www.mdk.boleslawiec.pl
sekretariatmdk@interia.pl

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, dn. 02.03.2026r.

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 Jscendo