

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY I SPORTU W WIELUNIU		Zarząd Powiatu w Wieluniu
ul. 3 Maja 29 98-300 Wieluń		Wysłać bez pisma przewodniego 32ABD0F93F56980D
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
361974076		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	359 168,12	343 449,33	A Fundusz	196 407,21	197 273,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 894 786,73	2 287 586,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	359 168,12	343 449,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 698 379,52	-2 090 312,31
A.II.1 Środki trwałe	359 168,12	343 449,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 698 379,52	-2 090 312,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 675,42	313 943,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 492,70	29 505,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 566,28	193 467,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	187 566,28	193 467,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 595,50	5 703,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 875,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 558,84	22 388,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 417,74	117 685,61

Katrzyzna Felusiak
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	313,83	398,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 805,37	47 291,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,12	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 803,25	47 291,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 803,25	47 291,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 355,00	17 385,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 355,00	17 385,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 450,37	29 906,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 450,37	29 906,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	383 973,49	390 740,83	Suma pasywów	383 973,49	390 740,83

Katrzyna Felusiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan

(kierownik jednostki)

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

32ABD0F93F56980D

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)