

Jednostka: PMDK

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. HENRYKA JORDANA ul. Gliwicka 36 42-600 Tarnowskie Góry tel. 0322852974 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 | Adresat Powiat Tarnogórski |
| Numer identyfikacyjny REGON 000730632 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 989 911,55 | 2 929 680,55 | A. Fundusze | 2 839 496,24 | 2 765 806,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 166 799,78 | 5 323 743,39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 989 911,55 | 2 929 680,55 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 327 303,54 | -2 557 937,09 |
| 1. Środki trwałe | 2 989 911,55 | 2 929 680,55 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 400 844,45 | 1 400 844,45 | 2. Strata netto (-) | -2 327 303,54 | -2 557 937,09 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 589 067,10 | 1 528 836,10 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 217 177,58 | 267 669,04 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 217 177,58 | 267 669,04 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 624,93 | 561,02 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 92,14 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 835,31 | 25 754,33 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 126 221,06 | 137 993,01 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 731,71 | 696,91 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 66 762,27 | 103 794,79 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 65 764,57 | 102 571,63 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 65 764,57 | 102 571,63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 237,70 | 1 223,16 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 961,20 | 918,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 276,50 | 305,16 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 524,57 | 102 571,63 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 65 524,57 | 102 571,63 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 056 673,82 | 3 033 475,34 | Suma pasywów | 3 056 673,82 | 3 033 475,34 |

Główny Księgowy
 Powiatowego Zespołu
 Obsługi Finansowej Oświaty
 [Podpis]

2026.03.02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Obsługi
 Finansowej Oświaty
 mgr Karolina Borowiec
 [Podpis]

Specjalista
 Obsługi Finansowej Oświaty
 [Podpis]