

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                             |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. DR. H. JORDANA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH<br><br>ul. Fryderyka Chopina 2<br>41-100 Siemianowice Śląskie |                                                                                                                                        |                                        | Urząd Miasta Siemianowice Śl.                                                                                                            |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000726731                                                                                       |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C3C6BB2A985886FD<br> |                               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                                 | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 6 062 908,39                                                                                                                             | 6 108 577,46                  |
| I.1.                                                                                                                               | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 2 164 473,27                                                                                                                             | 2 739 756,13                  |
| I.1.1.                                                                                                                             | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                                             | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 2 164 473,27                                                                                                                             | 2 739 756,13                  |
| I.1.3.                                                                                                                             | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                                                                             | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.5.                                                                                                                             | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.6.                                                                                                                             | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.7.                                                                                                                             | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.8.                                                                                                                             | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.9.                                                                                                                             | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.10.                                                                                                                            | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.                                                                                                                               | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 2 118 804,20                                                                                                                             | 2 317 555,50                  |
| I.2.1.                                                                                                                             | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 2 118 804,20                                                                                                                             | 2 317 555,50                  |
| I.2.2.                                                                                                                             | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.3.                                                                                                                             | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                                                                             | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.5.                                                                                                                             | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.6.                                                                                                                             | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.7.                                                                                                                             | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.8.                                                                                                                             | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.9.                                                                                                                             | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| II.                                                                                                                                | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 6 108 577,46                                                                                                                             | 6 530 778,09                  |

|                                        |                                   |                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Krzysztof Piotr Sok<br>główny księgowy | 2025-03-31<br>rok, miesiąc, dzień | Joanna Maria Książek-Gul<br>kierownik jednostki |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -2 317 555,50 | -2 905 461,82 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -2 317 555,50 | -2 905 461,82 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 3 791 021,96  | 3 625 316,27  |
|             |                                                   |               |               |

Krzysztof Piotr Sok  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Książek-Gul  
kierownik jednostki

Krzysztof Piotr Sok  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Maria Książek-Gul  
kierownik jednostki