

ZARZĄDZENIE NR 332/92/2025
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2024 składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Mikołów, stanowiący załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia
2. Bilansu jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia
3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 3 niniejszego Zarządzenia
4. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 4 niniejszego Zarządzenia
5. Informacji dodatkowej, stanowiący załącznik Nr 5 niniejszego Zarządzenia

§ 2. Przyjąć roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2024 składające się z:

1. Bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik Nr 6 niniejszego Zarządzenia
2. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik Nr 7 niniejszego Zarządzenia
3. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik Nr 8 niniejszego Zarządzenia
4. Bilansu Instytutu Mikołowskiego, stanowiący załącznik Nr 9 niniejszego Zarządzenia
5. Zestawienia zmian w funduszu Instytutu Mikołowskiego, stanowiący załącznik Nr 10 niniejszego Zarządzenia
6. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Instytutu Mikołowskiego, stanowiący załącznik Nr 11 niniejszego Zarządzenia
7. Bilansu Miejskiego Domu Kultury, stanowiący załącznik Nr 12 niniejszego Zarządzenia
8. Zestawienia zmian w funduszu Miejskiego Domu Kultury, stanowiący załącznik Nr 13 niniejszego Zarządzenia
9. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiego Domu Kultury stanowiący załącznik Nr 14 niniejszego Zarządzenia
10. Bilansu Muzeum w Mikołowie (w organizacji), stanowiący załącznik Nr 15 niniejszego Zarządzenia
11. Zestawienia zmian w funduszu Muzeum w Mikołowie (w organizacji), stanowiący załącznik Nr 16 niniejszego Zarządzenia


12. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) Muzeum w Mikołowie (w organizacji).
stanowiący załącznik Nr 17 niniejszego Zarządzenia

§ 3. Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2024 i roczne
sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2024 Radzie Miejskiej Mikołowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	BILANS z wykonania budżetu samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 332/92/2025 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2025 r.
		Numer identyfikacyjny REGON 276257630
		B9A9AA39D67BEDC3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 279 214,11	64 647 731,06	I Zobowiązania	136 711 034,25	152 000 951,60
I.1 Środki pieniężne	20 279 214,11	64 647 731,06	I.1 Zobowiązania finansowe	136 458 165,41	151 134 354,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 860 946,38	64 614 890,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 335 570,37	4 167 577,81
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 418 267,73	32 841,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	123 122 595,04	146 966 776,87
II Należności i rozliczenia	31 175,93	106 454,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	176 951,73	741 710,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	75 917,11	124 886,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-79 100 774,80	-48 626 745,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-31 061 228,72	38 859 455,99
II.2 Należności od budżetów	11 949,69	95 348,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	38 892 296,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	19 226,24	11 106,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-22 642 960,99	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	41 258 165,41	52 945 465,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-8 418 267,73	-32 841,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-257,14	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	8 418 267,73	32 841,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-56 457 556,67	-87 519 042,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 958 296,00	14 325 445,00
Suma aktywów	61 568 555,45	117 699 651,06	Suma pasywów	61 568 555,45	117 699 651,06

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
skarbnik

2025-04-09

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA
zarząd

BeSTia

B9A9AA39D67BEDC3

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

skarbnik

2025-04-09


rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA

zarząd

BeSTia

B9A9AA39D67BEDC3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Adresat: BILANS Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 332/92/2025 jednostki budżetowej Burmistrza Mikołowa samorządowego budżetowej z dnia 14 kwietnia 2025 r.
Numer identyfikacyjny REGON 276257630	2935D48BD836AFC4  sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	506 836 759,63	532 638 740,94	A Fundusz	494 020 494,46	526 740 798,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	161 299,09	36 331,55	A.I Fundusz jednostki	460 929 471,40	441 034 043,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	418 746 842,54	444 677 100,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 091 023,06	85 706 755,12
A.II.1 Środki trwałe	371 757 972,58	434 584 043,93	A.II.1 Zysk netto (+)	33 091 023,06	85 706 755,12
A.II.1.1 Grunty	72 292 485,92	77 181 533,27	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 942 429,03	7 942 893,26	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	287 349 283,11	344 730 254,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 406 843,90	8 789 075,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	951 814,48	894 119,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 757 545,17	2 989 060,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 376 543,81	36 033 939,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 988 869,96	10 093 056,46	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	38 369 925,81	36 030 630,25
A.III Należności długoterminowe	6 618,00	3 309,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 263 395,83	6 263 506,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 922 000,00	87 922 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 210 645,96	1 610 652,79
A.IV.1 Akcje i udziały	87 922 000,00	87 922 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 962 599,84	7 239 733,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 839 661,60	6 017 940,89

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

2935D48BD836AFC4

STANISŁAW PIECHUŁA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 731 944,91	9 042 065,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	972 019,52	849 099,27
B Aktywa obrotowe	25 560 278,64	30 135 996,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	527,00	0,00
B.I Zapasy	504 296,47	409 102,88	D.II.8 Fundusze specjalne	4 389 131,15	5 007 631,62
B.I.1 Materiały	504 296,47	409 102,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 321 412,59	4 945 243,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	67 718,56	62 387,97
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	6 618,00	3 309,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 953 303,60	17 018 424,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 764,96	105 586,03			
B.II.2 Należności od budżetów	21 209,57	25 911,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 899 329,07	16 886 926,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 285 915,01	4 256 774,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 062,85	8 538,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 098 026,86	984 894,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 177 825,30	3 263 341,66			
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			

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

2935D48BD836AFC4

STANISŁAW PIECHUŁA

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 816 763,56	8 451 695,11			
Suma aktywów	532 397 038,27	562 774 737,81	Suma pasywów	532 397 038,27	562 774 737,81

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

2935D48BD836AFC4

STANISŁAW PIECHULA

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

BeSTia


2025-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

2935D48BD836AFC4

STANISŁAW PIECHULA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Gmina Mikołów</p> <p>Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW</p>		<p>Zestawienie zmian w funduszu Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 332/92/2025 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2025 r.</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		976498B00C422D46	
276257630		<p>sporządzone na dzień 31-12-2024 r.</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	427 438 611,01	460 929 471,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	385 553 331,50	433 599 204,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 698 608,69	33 091 023,06
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	301 879 859,47	339 948 993,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	50 333 818,91	47 748 483,85
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	5 641 083,53	10 374 595,68
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	-39,10	2 436 108,66
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	352 062 471,11	453 494 632,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	279 330 060,58	375 925 719,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	68 330 527,43	69 032 736,37
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	4 066 689,56	5 930 508,12
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	335 193,54	2 605 668,86
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	460 929 471,40	441 034 043,44

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2025-04-09
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHUŁA
kierownik jednostki

BeSTia

976498B00C422D46

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 091 023,06	85 706 755,12
III.1.	zysk netto (+)	33 091 023,06	85 706 755,12
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	494 020 494,46	526 740 798,56

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2025-04-09
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA
kierownik jednostki

BeSTia

976498B00C422D46

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2025-04-09
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 332/92/2025 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2025 r.	Adresat: 400273269344C509
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	278 754 914,15	372 355 063,54
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 334,03	10 802,42
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	819 511,35	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	277 926 068,77	372 344 261,12
B. Koszty działalności operacyjnej	243 736 454,29	284 113 397,92
B.I. Amortyzacja	15 338 242,59	15 420 528,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 720 722,86	31 629 317,38
B.III. Usługi obce	40 937 400,35	49 065 019,76
B.IV. Podatki i opłaty	6 283 799,76	7 086 276,24
B.V. Wynagrodzenia	99 110 684,33	122 547 897,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23 362 656,07	29 701 497,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 260 860,23	660 297,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	815 852,27	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 447 206,91	15 339 982,31
B.X. Pozostałe obciążenia	12 459 028,92	12 662 581,77
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	35 018 459,86	88 241 665,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 584 008,81	4 030 368,62
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 423 592,14	2 703 466,19
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 160 416,67	1 326 902,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 920 778,87	2 244 399,42

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2025-04-09
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHUŁA
kierownik jednostki

BeSTia

400273269344C509

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 920 778,87	2 244 399,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 681 689,80	90 027 634,82
G.	Przychody finansowe	2 088 898,48	2 278 730,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	429 717,79	744 962,70
G.III.	Inne	1 659 180,69	1 533 767,35
H.	Koszty finansowe	7 679 565,22	6 599 609,75
H.I.	Odsetki	6 354 743,88	6 461 918,09
H.II.	Inne	1 324 821,34	137 691,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 091 023,06	85 706 755,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	33 091 023,06	85 706 755,12

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

główny księgowy

2025-04-09

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHUŁA

kierownik jednostki

BeSTia

400273269344C509

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

główny księgowy

2025-04-09

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA


kierownik jednostki

BeSTia

400273269344C509

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja'</p> <p style="text-align: center;">Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 332/92/2025¹ w</p> <p style="text-align: center;">Burmistrza Mikołowa</p> <p style="text-align: center;">z dnia 14 kwietnia 2025 r.</p>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.</p> <div style="text-align: right;"> 288E4CAD7E4FC404  </div>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
(główny księgowy)

2025.04.09
rok mies. dzień

STANISŁAW PIECHULA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
(główny księgowy)

2025.04.09
rok mies. dzień

STANISŁAW PIECHULA
(kierownik jednostki)

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		BII Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2025 r. Sporządzony na dzień 31.12.2024r.		Rynek 16 43-190 Mikołów	
w groszach				w groszach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17.067,01	32.377,85	A. Fundusz	-23.825,92	-15.245,83
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-35.077,77	-23.825,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17.067,01	32.377,85	II. Wynik finansowy netto	11.251,85	8.580,09
1. Środki trwałe			1.1. zysk netto (+)	11.251,85	8.580,09
1.1. Grunty			1.2. strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17.067,01	32.377,85	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jedn.		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska		
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			D. Zobowiązania Krótkoterminowe i Fundusze Specjalne	72.154,93	103.090,85
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	66.712,69	84.877,81
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23.964,08	30.905,94
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.	41.813,61	53.036,87
B. Aktywa obrotowe	31.262,00	55.467,17	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	4.425,51	2.082,28	1.5. Pozostałe zobowiązania	935,00	935,00
1.1. materiały			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpiecz.)		
1.2. półprodukty i produkty w toku			1.7. rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochody budżetowe		
1.3. produkty gotowe	595,04	472,48	1.8. rezerwy na zobowiązania		
1.4. towary	3 830,47	1.609,80	II Fundusze specjalne	5.442,24	18.213,04

II. Należności Krótkoterminowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 442,24	18.213,04
1.1. należności z tytułu dostaw i usług			1.2. Inne fundusze		
1.2. należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.3. należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.4. pozostałe należności			II Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	26.836,49	53.384,89			
1.1. Środki pieniężne w kasie	905,72	697,10			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25.930,77	52.687,79			
1.3. inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	48.329,01	87.845,02	Suma pasywów	48.329,01	87.845,02

M I E J S K A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 5
tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63
NIP 635-15-43-344

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ksymbena Łaguna

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Bożena Holeczek

Mikołów, dnia 24.03.2025

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu		Z dnia 14 kwietnia 2025 r.	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów				Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2024r.			
Regon	001004017			Stan na	Stan na
				Koniec roku	Koniec roku
				Poprzedniego	Bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-35 077,77		-23 825,92
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 983 274,01		2 198 791,20
	1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				
	2 Zrealizowane wydatki budżetowe				
	3 Dotacje i środki na inwestycje		1 966 640,00		2 172 850,00
	4 Aktualizacja środków trwałych				
	5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje				
	6 Inne zwiększenia		16 634,01		25 941,20
2	Zmniejszenia funduszu jednostki		1 972 022,16		2 190 211,11
	1 Strata za rok ubiegły				
	2 Zrealizowane dochody budżetowe				
	3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
	4 Dotacje i środki na inwestycje				
	5 Pokrycie amortyzacji		7 198,36		4 812,96
	6 Aktualizacja środków trwałych				
	7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
	8 Inne zmniejszenia		1 964 823,80		2 185 398,15
3	Wynik netto		11 251,85		8 580,09
	a) Zysk netto		11 251,85		8 580,09
	b) Strata netto				
	c) Odpisy z zysku				
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-35 077,77		-23 825,92
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		-23 825,92		-15 245,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łęcka
.....
(główny księgowy

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bożena Holeczek
.....
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
Burmistrza Mikołowa
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5, 43-190 Mikołów		(wariant porównawczy)		
		Urząd Miasta Mikołów		
Numer identyfikacyjny		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2024r.		
Regon	00100417			
		Stan na	Stan na	
		Koniec roku	Koniec roku	
		Poprzedniego	Bieżącego	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 415,91		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1	W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, Przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, Zmniejszenie wartość ujemna)	5 415,91		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V	Pozostałe dochody budżetowe			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 972 022,16	2 190 211,11	
I	Amortyzacja	7 198,36	4 812,96	
II	Zużycie materiałów i energii	209 763,98	221 143,13	
III	Usługi obce	94 349,49	119 887,88	
IV	Podatki i opłaty	61 550,28	78 760,48	
V	Wynagrodzenia	1 318 028,01	1 440 376,95	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 175,97	200 731,68	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42 969,58	61 567,29	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 343,23	
IX	Udzielone dotacje			
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI	Pozostałe obciążenia	52 986,49	60 587,51	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 966 606,25	-2 190 211,11	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 977 858,10	2 198 791,20	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	1 966 640,00	2 172 850,00	
III	Pokrycie amortyzacji			
IV	Inne przychody operacyjne	11 218,10	25 941,20	

E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych Zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	11 251,85	8 580,09
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	11 251,85	8 580,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J .I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	11 251,85	8 580,09
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia Straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	11 251,85	8 580,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Holeczek
Bożena Holeczek

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Holeczek
mgr Bożena Holeczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA18		jedenstki budżetowej lub samorządowego budżetowego		Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 332/92/2025 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2025 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2024		URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY WPLYTU	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	16 630,47	47 533,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	14 597,42	16 630,47
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 033,05	30 903,10
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	2 033,05	30 903,10
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 876,39	46 651,72
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 876,39	46 651,72
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 129,55	9 414,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 907,00	32 836,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 616,05	1 674,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 223,79	2 726,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	41 506,86	94 185,29	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 393,00	1 463,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	1 393,00	1 463,00			
II. Należności krótkoterminowe	13 389,74	15 003,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 389,74	15 003,30			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 724,12	77 718,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 724,12	77 718,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	41 506,86	94 185,29	Suma pasywów	41 506,86	94 185,29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie

Ewelina Rajak
(główny księgowy)

2025.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Aneta Ciach
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 332/92/2025 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2025 r. WPŁYNEŁO	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880	sporządzone na dzień 31.12.2024	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 597,42	14 597,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	2 033,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			2 033,05
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 597,42	16 630,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		2 033,05	30 903,10
1. zysk netto (+)		2 033,05	30 903,10
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		16 630,47	47 533,57

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie

(główny księgowy)

2025.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Alicja Górska

(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 332/92/2025 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2025 r. WPŁYNEŁO	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880	sporządzony na dzień 31.12.2024	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		419 277,22	442 526,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		25 277,22	14 948,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		394 000,00	427 577,56
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		494 744,46	538 176,91
I. Amortyzacja			0,00
II. Zużycie materiałów i energii		32 005,15	6 954,71
III. Usługi obce		156 452,28	153 277,17
IV. Podatki i opłaty		10 708,73	7 568,69
V. Wynagrodzenia		254 943,45	320 496,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		38 453,76	48 796,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 181,09	1 084,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-75 467,24	-95 650,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		77 500,29	125 284,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
II. Dotacje		72 207,00	116 901,75
III. Inne przychody operacyjne		5 293,29	8 382,40
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		2 033,05	29 633,79

G. Przychody finansowe	0,00	1 269,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		496,38
III. Inne		772,93
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 033,05	30 903,10
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 033,05	30 903,10

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie

Ewelina Hajak

(główny księgowy)

2025.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE

Aleksandra Czech

(kierownik jednostki)

BILAN z dnia 14 kwietnia 2025 r.

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

(dane jednostki)

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	359 126,61	367 451,10	A	Kapitał (fundusz) własny	1 370 963,93	1 131 221,98
I	Wartości niematerialne i prawne	9 599,55	11 999,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 131 221,98	1 120 635,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 599,55	11 999,44			0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	349 527,06	355 451,66	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	349 527,06	355 451,66		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	210 527,06	216 451,66		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	139 000,00	139 000,00			0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	239 741,95	10 586,82
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 932,76	12 232,45
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 932,76	12 232,45
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 050 770,08	776 003,33		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	29 189,82	26 803,86	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 932,76	12 232,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 722,31	1 511,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	26 722,31	1 511,15

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 765,46	10 470,20
3	Należności od pozostałych jednostek	29 189,82	26 803,86	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 924,37	9 809,21	i)	inne	2 444,99	250,99
	– do 12 miesięcy	9 924,37	9 809,21	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 059,74	7 994,65	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	2 205,71	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	9 000,00	9 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 021 580,26	749 199,47		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 021 580,26	749 199,47				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 021 580,26	749 199,47				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 021 472,26	749 091,47				
	– inne środki pieniężne	108,00	108,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 409 896,69	1 143 454,43		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 409 896,69	1 143 454,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Szpyłok

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Mikotowie
Hanna Kamińska



1. 1. 1.

Segment \ Nazwa		
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 120 635,16	1 131 221,98
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)2	2 807 710,00	3 562 293,81
1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3 Dotacje	2 727 000,00	3 522 293,81
4 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	0,00	0,00
6 Aktywa przejęte od zlikwid. (połączonych) jedn.	0,00	0,00
7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centr. zaopatr.	0,00	0,00
8 Pozostałe odpisy z wyniku finans. za rok bieżący	0,00	0,00
9 Inne zwiększenia	80 710,00	40 000,00
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 797 123,18	3 322 551,86
1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane dochody budżetowe	426 283,34	485 560,48
3 Rozliczenie wyn. finans. i środków obrotowych	0,00	0,00
4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5 Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
6 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
7 Wartość sprzed. i nieodp. przekazanych śr. trwał.	0,00	0,00
8 Inne zmniejszenia	3 223 406,52	3 808 112,34
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 586,82	239 741,95
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 131 221,98	1 370 963,93
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych	1 131 221,98	1 370 963,93

Operator drukujący: Barbara Kubasa

Godzina wydruku:10:49

Comarch ERP Optima, v. 2025.1.1.3062, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Czylek

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Hanna Kamińska

Burmistrza Mikołowa

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy M

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Segment \ Nazwa	ROK 2023	ROK 2024
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	426 283,34	485 560,48
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	426 283,34	485 560,48
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	3 223 406,52	3 808 112,34
I Amortyzacja	5 924,60	8 324,49
II Zużycie materiałów i energii	344 191,98	447 667,12
III Usługi obce	644 555,21	886 656,36
IV Podatki i opłaty, w tym:	71 765,56	63 094,15
a Podatki i opłaty	71 765,56	63 094,15
b Podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 494 692,46	1 781 882,13
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	284 998,51	295 127,28
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 998,51	295 127,28
b emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	377 278,20	325 360,81
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 797 123,18	-3 322 551,86
D Pozostałe przychody operacyjne	2 807 710,00	3 562 293,81
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Dotacje	2 727 000,00	3 522 293,81
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	80 710,00	40 000,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 586,82	239 741,95
G Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
a Odsetki	0,00	0,00
b od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
a Odsetki	0,00	0,00
b dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 586,82	239 741,95
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 22.01.2025)

Segment \ Nazwa	ROK 2023	ROK 2024
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	10 586,82	239 741,95
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 586,82	239 741,95

Operator drukujący: Barbara Kubasa

Godzina wydruku: 09:15

Comarch ERP Optima, v. 2025.1.1.3062, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Aleksandra Czylak*Zastępca Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie*Hanna Kamińska*
Hanna Kamińska

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W
ORGANIZACJI).....
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	36 916,18	30 434,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00				
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	30 434,75	15 134,22
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 481,43	15 300,53
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 007,74	296,92
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
VI	Aktywa obrotowe	43 923,92	30 731,67	d)	zobowiązania wekslowe		
-	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 007,74	296,92
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	47,49	0,00		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 007,74	296,92
	- do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	- powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 830,67	127,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	6 830,67	127,92
	- do 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	47,49	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	177,07	169,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47,49	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy	47,49	0,00	i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	43 876,43	23 721,67		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 876,43	23 721,67		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 876,43	23 721,67				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 876,43	23 721,67				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 010,00				
	- w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	43 923,92	30 731,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	43 923,92	30 731,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(w organizacji)

Wojciech Świątek

Strona 3 z 4

ZESTAWIENIE z dnia 14 kwietnia 2025 r.
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	30 434,75	15 134,22
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30 434,75	15 134,22
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	6 481,43	15 300,53
	a) zysk netto	6 481,43	15 300,53
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 916,18	30 434,75
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 916,18	30 434,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kopańska

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(w organizacji)

Mieczysław Szewiec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy) Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 332/92/2025

Burmistrza Mikołowa

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	2024	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	871 530,00	370 210,00
	- od jednostek powiązanych		
	-		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	- w tym:		
	- w tym:		
	- w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	- w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	31 230,00	12 610,00
V	Dotacje podmiotowe organizatora	840 300,00	357 600,00
B	Koszty działalności operacyjnej	865 048,57	354 914,88
	- w tym:		
I	Amortyzacja	126 500,33	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	144 688,57	40 453,48
	- w tym:		
III	Usługi obce	234 189,23	55 545,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 576,16	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	299 025,12	220 130,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	47 069,16	35 435,64
	- emerytalną	46 569,16	18 459,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 349,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	6 481,43	15 295,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	40,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	40,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 481,43	15 335,12
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	34,59
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	34,59
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 481,43	15 300,53
	- w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	- w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	6 481,43	15 300,53
	- w tym:		