

ZARZĄDZENIE NR 686/91/2026
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów za rok 2025 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 2025 i roczne
sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Mikołów za rok 2025 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 ter. Gmina MIKOŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 686/91/2026 Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r.
		Numer identyfikacyjny REGON 276257630
		9E268C27721535A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	64 647 731,06	72 036 589,59	I Zobowiązania	152 000 951,60	155 267 382,28
I.1 Środki pieniężne	64 647 731,06	72 036 589,59	I.1 Zobowiązania finansowe	151 134 354,68	151 581 521,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	64 614 890,06	70 636 253,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 167 577,81	10 505 327,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	32 841,00	1 400 336,13	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	146 966 776,87	141 076 193,90
II Należności i rozliczenia	106 454,24	28 734,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	741 710,84	3 622 328,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	124 886,08	63 531,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-48 626 745,54	-48 477 067,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	38 859 455,99	-1 217 817,53
II.2 Należności od budżetów	95 348,13	18 998,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	38 892 296,99	182 518,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 106,11	9 736,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	52 945 465,76	51 403 744,02	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-32 841,00	-1 400 336,13
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	32 841,00	1 400 336,13
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-87 519 042,53	-48 659 586,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	14 325 445,00	16 678 753,92
Suma aktywów	117 699 651,06	123 469 068,26	Suma pasywów	117 699 651,06	123 469 068,26

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
skarbnik

2026-04-01

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA
zarząd

BeSTia

9E268C27721535A5

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

skarbnik

2026-04-01


rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA

zarząd

BeSTia

9E268C27721535A5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Adresat: BII Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 686/91/2026₃ w jednostki b Burmistrza Mikołowa samorządu budżet dnia 20 kwietnia 2026 r.	wysłać bez pisma przewozonego C92FB376609664D8 
Numer identyfikacyjny REGON 276257630	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	532 638 740,94	564 387 184,46	A Fundusz	526 740 798,56	548 951 213,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 331,55	9 594,00	A.I Fundusz jednostki	441 034 043,44	504 733 702,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	444 677 100,39	473 034 590,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	85 706 755,12	44 217 510,27
A.II.1 Środki trwałe	434 584 043,93	444 931 873,12	A.II.1 Zysk netto (+)	85 706 755,12	44 217 510,27
A.II.1.1 Grunty	77 181 533,27	78 792 819,00	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	7 942 893,26	7 858 660,37	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	344 730 254,89	352 852 729,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 789 075,66	8 556 032,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	894 119,23	1 540 624,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 989 060,88	3 189 666,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 033 939,25	36 705 164,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 093 056,46	28 102 717,34	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	36 030 630,25	36 705 164,00
A.III Należności długoterminowe	3 309,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 263 506,14	6 983 982,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 922 000,00	91 343 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 610 652,79	1 921 247,43
A.IV.1 Akcje i udziały	87 922 000,00	91 343 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 239 733,96	7 951 601,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 017 940,89	6 635 176,13

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

2026-04-20

STANISŁAW PIECHUŁA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C92FB376609664D8

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 042 065,58	7 216 245,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	849 099,27	801 113,44
B Aktywa obrotowe	30 135 996,87	21 269 192,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	409 102,88	337 206,56	D.II.8 Fundusze specjalne	5 007 631,62	5 195 797,12
B.I.1 Materiały	409 102,88	337 206,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 945 243,65	5 130 338,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	62 387,97	65 458,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	3 309,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 018 424,22	10 118 781,14		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105 586,03	283 473,86		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	25 911,79	80 855,50		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	16 886 926,40	9 754 451,78		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 256 774,66	4 509 713,72		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 538,90	6 964,30		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	984 894,10	964 544,63		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 263 341,66	3 538 204,79		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

2026-04-20

STANISŁAW PIECHULA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C92FB376609664D8

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 451 695,11	6 303 491,15		0,00	0,00
Suma aktywów	562 774 737,81	585 656 377,03	Suma pasywów	562 774 737,81	585 656 377,03

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

STANISŁAW PIECHULA

(kierownik jednostki)

BeSTia

C92FB376609664D8

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Wyjaśnienia do bilansu

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

(główny księgowy)

2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

STANISŁAW PIECHULA


(kierownik jednostki)

BeSTia

C92FB376609664D8

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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 686/91/2026 Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r.</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		A28E5711351D42AA	
276257630		<p>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	460 929 471,40	441 034 043,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	433 599 204,42	506 224 235,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 091 023,06	85 706 755,12
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	339 948 993,17	363 683 961,36
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	47 748 483,85	45 300 851,33
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	10 374 595,68	11 532 667,36
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	2 436 108,66	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	453 494 632,38	442 524 575,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	375 925 719,03	364 388 705,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	69 032 736,37	66 823 836,21
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	5 930 508,12	4 615 469,73
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	2 605 668,86	6 696 564,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	441 034 043,44	504 733 702,76

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHUŁA
kierownik jednostki

BeSTia

A28E5711351D42AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	85 706 755,12	44 217 510,27
III.1.	zysk netto (+)	85 706 755,12	44 217 510,27
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	526 740 798,56	548 951 213,03

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA
kierownik jednostki

BeSTia

A28E5711351D42AA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA
kierownik jednostki

BeSTia

A28E5711351D42AA

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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 686/91/2026 Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r.	Adresat: CA85879B2F523CE8
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	372 355 063,54	355 339 298,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 802,42	5 992,06
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	372 344 261,12	355 333 306,24
B. Koszty działalności operacyjnej	284 113 397,92	310 580 257,84
B.I. Amortyzacja	15 420 528,46	17 205 356,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 629 317,38	31 735 686,76
B.III. Usługi obce	49 065 019,76	51 859 352,30
B.IV. Podatki i opłaty	7 086 276,24	7 621 782,32
B.V. Wynagrodzenia	122 547 897,30	128 025 446,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 701 497,65	30 461 187,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	660 297,05	1 217 535,49
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 339 982,31	15 316 959,42
B.X. Pozostałe obciążenia	12 662 581,77	27 136 950,36
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	88 241 665,62	44 759 040,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 030 368,62	6 290 310,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 703 466,19	4 092 837,24
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 326 902,43	2 197 473,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 244 399,42	2 725 688,19

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHUŁA
kierownik jednostki

BeSTia

CA85879B2F523CE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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	2 244 399,42	2 725 688,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	90 027 634,82	48 323 662,86
G.	Przychody finansowe	2 278 730,05	2 189 762,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	744 962,70	803 414,24
G.III.	Inne	1 533 767,35	1 386 348,51
H.	Koszty finansowe	6 599 609,75	6 295 915,34
H.I.	Odsetki	6 461 918,09	6 217 699,05
H.II.	Inne	137 691,66	78 216,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	85 706 755,12	44 217 510,27
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)	85 706 755,12	44 217 510,27

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA
kierownik jednostki

BeSTia

CA85879B2F523CE8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

DANUTA JASIŃSKA-GDANIEC

główny księgowy

2026-04-20

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW PIECHULA

kierownik jednostki

BeSTia

CA85879B2F523CE8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Infoc Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 686/91/2026¹ w Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.

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)

2026.04.20
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)

2026.04.20
rok mies. dzień

STANISŁAW PIECHULA
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 686/91/2026

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		BI Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r. Sporządzony na dzień 31.12.2025 r.			
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	32.377,85	30.083,57	A. Fundusz	-15.245,83	13.444,94
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-23.825,92	-15.245,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32.377,85	30.083,57	II. Wynik finansowy netto	8.580,09	28.690,77
1. Środki trwałe			1.1. zysk netto (+)	8.580,09	28.690,77
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	32.377,85	30.083,57	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	103.090,85	163.035,95
1.1. akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	84.877,81	128.601,83
1.2. papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30.905,94	59.469,52
1.3. inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartości mienia jednost. zlikwidowanych			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społeczn.	53.036,87	55.063,31
B. Aktywa obrotowe	55.467,17	146.397,32	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	2.082,28	17.742,70	1.5. Pozostałe zobowiązania	935,00	14.069,00
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	472,48	403,54	1.8. rezerwy na zobowiązania		

1.4. towary	1.609,80	17.339,16	II Fundusze specjalne	18.213,04	34.434,12
II. Należności Krótkoterminowe		33.573,87	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.213,04	34.434,12
1.1. należności z tytułu dostaw i usług		314,99	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		33.258,88	II Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budż.			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	53.384,89	95.080,75			
1.1. Środki pieniężne w kasie	697,10	937,78			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52.687,79	93.872,07			
1.3. inne środki pieniężne		271,20			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	87.845,02	176.480,89	Suma pasywów	87.845,02	176.480,89

**MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
43-100 Mikołów, ul. K. Miarki 5
tel. 032 226 25 50, 032 322 00 63
NIP 635-15-43-344

GŁÓWNY KOSZTOWY
Krymiona Łagun
Krymiona Łagun

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Katarzyna Błaszczak - Drózd
Katarzyna Błaszczak - Drózd

Mikołów, dnia 23.03.2026

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 686/91/2026
Burmistrza Mikołowa

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu z dnia 20 kwietnia 2026 r.	
Miejska Biblioteka Publiczna K. Miarki 5 43-190 Mikołów		Urząd Miasta Mikołów	
Numer identyfikacyjny		Sporządzony na dzień. 31 grudnia 2025 r.	
Regon	001004017		
		Stan na	Stan na
		Koniec roku	Koniec roku
		Poprzedniego	Bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-23 825,92	-15 245,83
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 198 791,20	2 721 444,31
1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
2	Zrealizowane wydatki budżetowe		
3	Dotacje i środki na inwestycje	2 172 850,00	2 621 168,00
4	Aktualizacja środków trwałych		
5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
6	Inne zwiększenia	25 941,20	100 276,31
2	Zmniejszenia funduszu jednostki	2 190 211,11	2 692 753,54
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	4 812,96	13 755,48
6	Aktualizacja środków trwałych		
7	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
8	Inne zmniejszenia	2 185 398,15	2 678 998,06
3	Wynik netto	8 580,09	28 690,77
a)	Zysk netto	8 580,09	28 690,77
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-23 825,92	-15 245,83
III	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	-15 245,83	13 444,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Lagun
Krzysztof Lagun

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Katarzyna Błaszczak
Katarzyna Błaszczak - Drózd

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Burmistrza Mikołowa
(WARIANT PORÓWNY) z dnia 20 kwietnia 2026 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 2025 r.		
Regon	00100417			
			Stan na	Stan na
			Koniec roku	Koniec roku
			Poprzedniego	Bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
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)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V	Pozostałe dochody budżetowe			
B	Koszty działalności operacyjnej	2 190 211,11	2 692 753,54	
I	Amortyzacja	4 812,96	13 755,48	
II	Zużycie materiałów i energii	221 143,13	248 809,55	
III	Usługi obce	119 887,88	194 833,06	
IV	Podatki i opłaty	78 760,48	109 437,32	
V	Wynagrodzenia	1 440 376,95	1 782 205,07	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 731,68	208 820,68	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 567,29	68 498,73	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 343,23	1 874,58	
IX	Udzielone dotacje			
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI	Pozostałe obciążenia	60 587,51	64 519,07	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 190 211,11	-2 692 753,54	
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 198 791,20	2 721 444,31	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	2 172 850,00	2 621 168,00	
III	Pokrycie amortyzacji			
IV	Inne przychody operacyjne	25 941,20	100 276,31	

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)	8 580,09	28 690,77
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)	8 580,09	28 690,77
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J .I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	8 580,09	28 690,77
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia Straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	8 580,09	28 690,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Łagun
Krzysztof Łagun
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Katarzyna Błaszczak
Katarzyna Błaszczak - Drozd
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA18		jedenstki budżetowej lub samorządowej budżetowej		Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 686/91/2026 Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2025	
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	47 533,57	31 538,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	16 630,47	47 533,57
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	30 903,10	-15 994,97
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	30 903,10	0,00
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	0,00	-15 994,97
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	46 651,72	8 754,84
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 651,72	8 754,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 414,08	852,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 836,44	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 674,24	7 343,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 726,96	558,14
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	94 185,29	40 293,44	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 463,00	1 393,00	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	1 463,00	1 393,00			
II. Należności krótkoterminowe	15 003,30	14 155,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 003,30	14 155,74			
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	77 718,99	24 744,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 718,99	24 744,70			
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	94 185,29	40 293,44	Suma pasywów	94 185,29	40 293,44

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikotowie

Ewelina Paak
(główny księgowy)

2025.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOTOWIE
Aleksandra Czech
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880	Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 686/91/2026 Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r.	URZĄD MIASTA MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNEŁO	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2025		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 597,42	16 630,47	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 033,05	30 903,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 033,05	30 903,10	
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)	16 630,47	47 533,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	30 903,10	-15 994,97	
1. zysk netto (+)	30 903,10	0,00	
2. strata netto (-)	0,00	-15 994,97	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	47 533,57	31 538,60	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie
(główny księgowy)
Ewelina Pająk

2026.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
Aleksandra Czach
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIKOŁÓW WYDZIAŁ FINANSOWY Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 686/91/2026 Burmistrza Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2026 r. WPŁYNEŁO Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień 31.12.2025	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
INSTYTUT MIKOŁOWSKI 43-190 MIKOŁÓW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 18 REGON 276504880	Zat. A		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	442 526,55	507 307,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 948,99	38 307,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	427 577,56	469 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	538 176,91	604 359,42	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	6 954,71	21 550,37	
III. Usługi obce	153 277,17	197 673,39	
IV. Podatki i opłaty	7 568,69	7 935,18	
V. Wynagrodzenia	320 496,26	327 391,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 796,08	48 951,41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 084,00	857,12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-95 650,36	-97 051,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 284,15	80 197,33	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	116 901,75	80 197,33	
III. Inne przychody operacyjne	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)	29 633,79	-16 854,59	

G.	Przychody finansowe	1 269,31	859,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	496,38	694,32
III.	Inne	772,93	165,30
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 903,10	-15 994,97
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 903,10	-15 994,97

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie
.....
Ewa Jankowska
(kierownik jednostki)

2026.03.24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W MIKOŁOWIE
.....
Aleksandra Czech
(kierownik jednostki)

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024			rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024
A	Aktywa trwałe	350 802,12	359 126,61	A	Kapitał (fundusz) własny	1 718 020,35	1 370 963,93
I	Wartości niematerialne i prawne	7 199,66	9 599,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 370 963,93	1 131 221,98
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	7 199,66	9 599,55			0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	343 602,46	349 527,06	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	343 602,46	349 527,06		– 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	204 602,46	210 527,06		– 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				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	347 056,42	239 741,95
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	58 284,69	38 932,76
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	58 284,69	38 932,76
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	1 425 502,92	1 050 770,08		– 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	67 292,00	29 189,82	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	58 284,69	38 932,76
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:	7 850,36	26 722,31
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	7 850,36	26 722,31

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	49 939,29	9 765,46
3	Należności od pozostałych jednostek	67 292,00	29 189,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,06	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 134,93	9 924,37	i)	inne	494,98	2 444,99
	– do 12 miesięcy	11 134,93	9 924,37	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	46 928,07	8 059,74	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	229,00	2 205,71	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	1 358 210,92	1 021 580,26		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 358 210,92	1 021 580,26				
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	1 358 210,92	1 021 580,26				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 358 102,92	1 021 472,26				
	– 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)	1 776 305,04	1 409 896,69				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 776 305,04	1 409 896,69

MIEJSKI DOM KULTURY
W MIKOŁOWIE
Rynek 19, 43-190 Mikołów
NIP 6351637086

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Czyllok

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie
Tomasz Ignalski

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE
Rynek 19, 43-190 Mikołów

Zat 13

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 686/91/2026
Burmistrza Mikołowa

Wyniki zestawienia Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (Obliczone dnia 20 kwietnia 2026 r.

Segment \ Nazwa	ROK 2024	ROK 2025
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 131 221,98	1 370 963,93
II Zwiększenia funduszu (z tytułu)2	3 562 293,81	3 630 643,00
1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
3 Dotacje	3 522 293,81	3 623 393,00
4 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 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	40 000,00	7 250,00
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 322 551,86	3 283 586,58
1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2 Zrealizowane dochody budżetowe	485 560,48	487 554,20
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	3 808 112,34	3 771 140,78
IV Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	239 741,95	347 056,42
V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 370 963,93	1 718 020,35
VI Fundusz jednostki i nadwyżki środków obrotowych	1 370 963,93	1 718 020,35

Operator drukujący: Aleksandra Czyłok

Godzina wydruku:10:53

Comarch ERP Optima, v. 2026.2.1.5555, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

MIEJSKI DOM KULTURY
W MIKOŁOWIE
Rynek 19, 43-190 Mikołów
NIP 6351837083

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aleksandra Czyłok

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie
Tomasz Ignalski

Załącznik 14

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE
Rynek 19, 43-190 Mikołów

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 686/91/2026
Burmistrza Mikołowa

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Segment \ Nazwa	ROK 2024	ROK 2025
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	485 560,48	487 554,20
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	485 560,48	487 554,20
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	3 808 112,34	3 771 140,78
I Amortyzacja	8 324,49	8 324,49
II Zużycie materiałów i energii	447 667,12	392 404,58
III Usługi obce	886 656,36	776 959,12
IV Podatki i opłaty, w tym:	63 094,15	71 181,67
a Podatki i opłaty	63 094,15	71 181,67
b Podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 781 882,13	1 876 749,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	295 127,28	326 881,47
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295 127,28	326 881,47
b emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	325 360,81	318 639,65
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 322 551,86	-3 283 586,58
D Pozostałe przychody operacyjne	3 562 293,81	3 630 643,00
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00
II Dotacje	3 522 293,81	3 623 393,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	40 000,00	7 250,00
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)	239 741,95	347 056,42
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
c 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)	239 741,95	347 056,42
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy MDK (Obliczone 03.02.2026)

Segment \ Nazwa	ROK 2024	ROK 2025
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	239 741,95	347 056,42
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)	239 741,95	347 056,42

Operator drukujący: Aleksandra Czyłok

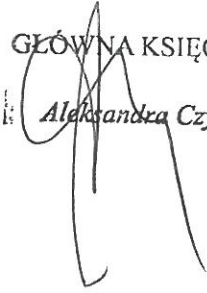
Godzina wydruku: 10:47

Comarch ERP Optima, v. 2026.2.1.5555, nr klucza 5000025682

Koniec wydruku

MIEJSKI DOM KULTURY
W MIKOŁOWIE
Rynek 19, 43-190 Mikołów
NIP 6351837086

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aleksandra Czyłok
Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie

Tomasz Ignalski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwale	13 842,50	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	99 753,73	36 916,18
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						
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	13 842,50	0,00				
1	Środki trwałe	13 842,50	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	13 842,50	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	36 916,18	30 434,75
e)	inne środki trwałe				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
					– 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	62 837,55	6 481,43
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje 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	6 048,33	7 007,74
	– 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		
B	Aktywa obrotowe	91 959,56	43 923,92	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 048,33	7 007,74
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	1 106,58	47,49		– 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	6 048,33	7 007,74
	– 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:	6 048,33	6 830,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	6 048,33	6 830,67
	– 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	1 106,58	47,49	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	177,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 106,58	47,49	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	1 106,58	47,49	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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	Investycje krótkoterminowe	90 852,98	43 876,43		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 852,98	43 876,43		– 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	90 852,98	43 876,43				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 852,98	43 876,43				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	105 802,06	43 923,92		PASYWA razem (suma poz. A i B)	105 802,06	43 923,92

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kopańska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Id: 9563C5FB-461A-4D81-A217-BA41A751FEE4. Podpisany: 18.3.0, druku: 990.4905.4.1

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(z organem)

Wojciech Strona 3 z 3

ZESTAWIENIE z dnia 20 kwietnia 2026 r.
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
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	36 916,18	30 434,75
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	36 916,18	30 434,75
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	62 837,55	6 481,43
	a) zysk netto	62 837,55	6 481,43
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	99 753,73	36 916,18
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	99 753,73	36 916,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kopańska

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(w organizacji)

Wojciech Szwiec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Załącznik 17

MUZEUM W MIKOŁOWIE (W ORGANIZACJI)
(dane jednostki)

(wariant porównawczy) Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 686/91/2026

Burmistrza Mikołowa

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	ZUZ5	ZUZ4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	904 314,00	871 530,00
	– 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	64 314,00	31 230,00
V	Dotacje podmiotowe organizatora	840 000,00	840 300,00
B	Koszty działalności operacyjnej	839 726,84	865 048,57
	– w tym:		
I	Amortyzacja	32 478,09	126 500,33
II	Zużycie materiałów i energii	157 687,58	144 688,57
	– w tym:		
III	Usługi obce	98 962,51	234 189,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 913,05	13 576,16
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	447 693,09	299 025,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 739,37	47 069,16
	– emerytalne	75 614,37	46 569,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 253,15	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	64 587,16	6 481,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	163,39	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	163,39	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 913,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 913,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	62 837,55	6 481,43
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	0,00
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	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	62 837,55	6 481,43
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	62 837,55	6 481,43
	– w tym:		

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Muzeum w Mikołowie
(s. organizacji)
Wojciech Szwiec