

**ZARZĄDZENIE NR 95/2026**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2025 rok - Miejski Dom  
Kultury w Wołominie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 457) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Wołominie, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

2. Zatwierdza się zysk bilansowy za 2025 rok w wysokości 410 749,00 złotych.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

**Wprowadzenie do sprawozdania Burmistrza Wołomina**  
**sporządzonego na dzień 31.12.2025 r.**

1. Nazwa organizacji: Miejski Dom Kultury w Wołominie  
Siedziba główna: ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin  
oraz Centrum Aktywności Wołomin – Stara Elektrownia  
Siedziba ul. Daszyńskiego 3, 05-200 Wołomin  
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:  
9004Z – działalność obiektów kulturalnych  
Organ rejestrowy: Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin  
Rejestr instytucji kultury  
Regon: 010985092  
Czas trwania jednostki jest nieograniczony  
Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: 01.01.2025 - 31.12.2025 r.
3. Ponieważ nie są znane okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez jednostkę, sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. Funkcję Dyrektora, w okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe pełniła Marta Rajchert.
6. Działalność statutowa Miejskiego Domu Kultury oraz Centrum Aktywności Wołomin realizowana jest poprzez:
  - a) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,



- b) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
- c) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno-naukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym,
- d) współdziałanie ze szkołami, biblioteką, z instytucjami i organizacjami społecznymi,
- e) organizowanie i prowadzenie kursów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych,
- f) prowadzenie działalności promocyjnej,
- g) prowadzenie działalności wydawniczej.

7. Aktywa i pasywa wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są po koszcie obejmującym cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z wprowadzeniem środka trwałego do użytkowania. Po początkowym ujęciu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu oraz odpisom z tytułu utraty wartości. Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione,
- b) należności z tytułu dostaw i usług są wykazywane w wartości wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego,
- c) zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej,
- f) pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.

8. Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz zakwalifikowane do wyposażenia (grupy: pojemniki, tablice, lustra, wieszaki, gaśnice, taborety, stołki, krzesła, narzędzia, wyposażenie sceniczne, sprzęt AGD, telefon,



wykładziny, pozostałe) zgodnie z polityką rachunkowości, nie są środkami trwałymi, a ich zakup księgowany jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu.

Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych (grupy: 487-zespoły komputerowe, 440-pompy, 623-urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii, 622-urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, 669-pozostałe urządzenia nieprzemysłowe, 803-wyposażenie techniczne do prac biurowych, 805-wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych, 806-kioski, budki, baraki, domki kempingowe, 808-1-szafybiurowe, 808-2-biurka, kontenery, półki, 808-3-stoły, 808-4-instrumenty muzyczne, 808-5-sprzęt AGD, 808-6- pozostałe środki) zgodnie z polityką rachunkowości nie są środkami trwałymi, ale umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz wartości powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych, a odpisów umorzeniowych dokonuje się przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

9. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku w grudniu.

#### 10. Ustalanie wyniku finansowego netto:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychód netto ze sprzedaży usług  
- koszty działalności operacyjnej (koszty według układu rodzajowego)

#### **wynik ze sprzedaży**

+ pozostałe przychody operacyjne  
- pozostałe koszty operacyjne

#### **wynik z działalności operacyjnej**

+ przychody finansowe  
- koszty finansowe

**wynik z działalności gospodarczej**

+ zyski nadzwyczajne  
- straty nadzwyczajne

**zysk brutto**

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

**zysk netto**

11. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Foguska*

DYREKTOR

*Marta Rajchert*

**MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

Bilans

AKTYWA		Na koniec roku 2025-12-31	Na koniec ub. roku 2024-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>219.431,23</b>	<b>202.422,89</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>36.585,37</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36.585,37	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>182.845,86</b>	<b>202.422,89</b>
1	Srodki trwałe	182.845,86	49.304,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	72.027,71	11.382,71
d)	środki transportu	20.528,99	20.528,99
e)	inne środki trwałe	90.289,16	17.392,48
2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>592.003,17</b>	<b>197.684,93</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>14.447,21</b>	<b>5.454,92</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	14.447,21	5.454,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.009,16	645,49
- (1)	do 12 miesięcy	2.009,16	645,49
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12.438,05	4.809,43
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>577.555,96</b>	<b>192.230,01</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	577.555,96	192.230,01
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	577.555,96	192.230,01
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	577.555,96	192.230,01
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>811.434,40</b>	<b>400.107,82</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Roguska*

DYREKTOR

*Marta Rajchert*

## Bilans

## PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2025-12-31	Na koniec ub. roku 2024-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>603.100,04</b>	<b>192.351,04</b>
		112.950,51	112.950,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	79.400,53	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	410.749,00	79.400,53
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	208.334,36	207.756,78
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	208.334,36	207.756,78
1	Wobec jednostek powiązanych	20.122,43	19.907,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20.122,43	19.907,20
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	183.514,45	183.576,20
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	9.376,38	9.438,13
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9.376,38	9.438,13
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	174.138,07	174.138,07
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	4.697,48	4.273,38
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>811.434,40</b>	<b>400.107,82</b>



GŁÓWNA KASJEROWA  
Alina Węguska

DYREKTOR  
Marta Rajchert

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2025-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5.987.706,74</b>	<b>4.677.000,05</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	1.252.340,72	1.054.075,50
V	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	4.608.051,69	3.554.279,00
VI	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	127.314,33	68.645,55
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5.602.472,64</b>	<b>4.644.226,70</b>
I	Amortyzacja	19.577,03	23.443,94
II	Zużycie materiałów i energii	565.353,58	352.286,83
III	Usługi obce	1.601.704,10	1.409.885,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	74.419,90	67.365,29
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2.844.373,04	2.369.038,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	489.688,12	418.634,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.356,87	3.572,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>385.234,10</b>	<b>32.773,35</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25.514,90</b>	<b>59.627,18</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	25.514,90	59.627,18
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	13.000,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>410.749,00</b>	<b>79.400,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>410.749,00</b>	<b>79.400,53</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>410.749,00</b>	<b>79.400,53</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>410.749,00</b>	<b>79.400,53</b>
<b>O</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY      DYREKTOR  
 Alina Roguska      Marta Rajchert

1. **Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 r.**
2. **Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.**
3. **Informacje dotyczące rachunku zysków i strat**

**Przychody ogółem wyniosły w 2025 r. – 6 013 221,64 zł**, na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – **6 012 128,52 zł**

w tym:

przychody z dotacji – 4 608 051,69 zł

przychody z dotacji celowych – 127 314,33 zł

przychody z działalności podstawowej – 1 146 944,34 zł

przychody z wynajmu powierzchni, sprzętu – 36 317,36 zł

współorganizacja imprez – 44 520,32 zł

przychody z reklam i promocji – 48 980,48 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 1 093,12 zł

w tym: darowizna na cele statutowe – 350,00 zł

inne przychody operacyjne – 743,12 zł

Przychody finansowe – 0 zł

w tym: odsetki – 0 zł

Miejski Dom Kultury w Wołominie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

**Koszty działalności ogółem wyniosły w 2025 r. –5 602 472,64 zł**

**Koszty rodzajowe: 5 602 472,64 zł**

Amortyzacja – 19 577,03 zł



**MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7

NIP 125-00-42-187, REGON 010985092

tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

Zużycie materiałów i energii – 565 353,58 zł

w tym:

§4190 - 7 545,04 zł

§4210 - 382 105,14zł

§4240 - 1 430,38 zł

§4260 - 174 273,02 zł

Usługi obce – 1 601 704,10 zł

w tym:

§4270 - 13 827,84 zł

§4300 - 1 580 027,95 zł

§4360 - 7 848,31 zł

Podatki i opłaty – 74 419,90 zł

w tym:

§4430 - 35 412,91 zł

§4530 - 39 006,99 zł

Wynagrodzenia – 2 844 373,04 zł

w tym:

§4010 – 1 927 157,37 zł

§4170 – 917 215,67 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 489 688,12 zł

w tym:

§3020 - 2 612,08 zł

§4110 - 380 656,33 zł

§4120 - 37 376,61 zł

§4280 - 3 690,00 zł

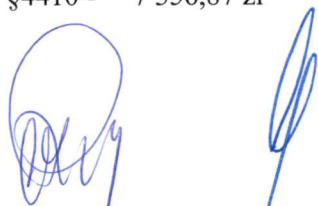
§4440 - 51 454,10 zł

§4700 - 13 899,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe – 7 356,87 zł

w tym:

§4410 - 7 356,87 zł



Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
**w WOŁOMINIE**  
05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

#### 4. Informacje dotyczące aktywów bilansu

**Aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne:**

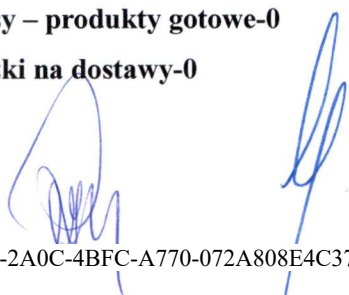
Aktywa trwale	Stan na 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025
Urządzenia techniczne i maszyny	75.828,96	66 659,17	0,00	142.488,13
Środki transportu	36 227,53	0,00	0,00	36 227,53
Inne środki trwałe	142.793,82	86 459,54	0,00	229 253,36
Pozostałe środki trwałe	877 088,60	220 610,52	0,00	1 097 699,12
Wartości niematerialne i prawne	11 065,81	36 585,37	0,00	47 651,18
<b>RAZEM</b>	<b>1 143 004,72</b>	<b>410 314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 319,32</b>

Umorzenie środków trwałych i wartości nip	Stan na 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025
Urządzenia techniczne i maszyny	64 446,25	6 014,17	0,00	70 460,42
Środki transportu	15 698,54	7 245,48	0,00	22 944,02
Inne środki trwałe	125 401,345	6 317,38	0,00	131 718,72
Pozostałe środki trwałe	877 088,60	220 610,52	0,00	1 097 699,12
Wartości niematerialne i prawne	11 065,81	0,00	0,00	11 065,81
<b>RAZEM</b>	<b>1 093 700,54</b>	<b>240 187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 888,09</b>

Zwiększenie urządzeń technicznych i maszyn, pozostałych środków trwałych, innych środków trwałych związanych jest z zakupem.

**Zapasy – produkty gotowe-0**

**Zaliczki na dostawy-0**



**MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP: 125 00 42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

**Należności krótkoterminowe**

	na dzień 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień 31.12.2025
Należności brutto	645,49	3 377,41	645,49	3 377,41
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności brutto</b>	<b>645,49</b>	<b>3 377,41</b>	<b>645,49</b>	<b>3 377,41</b>

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp. w kwocie – 12 502,00 zł, to należność z tytułu podatku VAT – 12 502,00 zł

**Środki pieniężne Miejskiego Domu Kultury**

	Stan na 31.12.2025 r.
Kasa	3 875,91
Rachunek bankowy	568 981,57
Rachunek ZFŚS	4 698,48
<b>Razem</b>	<b>577 555,96</b>

Obsługę rachunków bieżących prowadzi dla MDK: Bank Pekao S.A.

Stan środków na dzień 31.12.2025r. potwierdza inwentaryzacja kasy oraz potwierdzenie sald z bankiem.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły środki pieniężne w drodze.

**5. Informacje dotyczące pasywów bilansu**

**W roku 2025 Fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwy kształtował się następująco:**

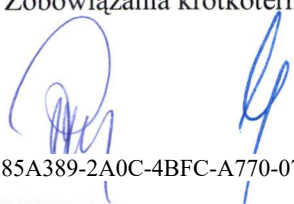
Fundusz na dzień 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz na dzień 31.12.2025
112 950,51	0,00	0,00	112 950,51
Fundusz rezerwy na dzień 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwy na dzień 31.12.2025
0,00	79 400,53	0,00	79 400,53

**Zysk (strata) za rok 2025**

Za rok 2025 Miejski Dom Kultury w Wołominie wygenerował zysk netto w kwocie 410 749,00 zł

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w kwocie 29 345,33 zł



**MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP 125-20-42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

Fundusze specjalne w kwocie 4 697,48 zł to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6. Pozostałe informacje**

**Stan zatrudnienia wg stanowisk na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Lp.	Stanowisko	Ogółem
1	Dyrektor	1
2	Główny Księgowy	1
3	Kierownik dziełu edukacji i organizacji wydarzeń	1
4	Kierownik dziełu multimediiów i wizerunku	1
5	Kierownik dziełu techniczno- administracyjnego	1
6	Kierownik Filii CAW – Stara Elektrownia	1
7	Specjalista ds. personalnych sekretariatu i wynajmów	1
8	Specjalista ds. księgowych	1
9	Specjalista Kasjer	1
10	Specjalista ds. artystyczno-graficznych	1
11	Specjalista ds. edukacji kulturalnej	1
12	Specjalista ds. programowych i organizacyjnych	1
13	Specjalista ds. artystyczno-programowych	1
14	Specjalista ds. Multimediiów, redaktor TV	1
15	Pracownik gospodarczy – Sprzątaczką	1
16	Pracownik gospodarczy	1
17	Pracownik gospodarczy	1
	<b>Razem</b>	<b>17</b>

Miejski Dom Kultury w Wołominie współpracuje również z instruktorami sekcji artystycznych i edukacyjnych na podstawie umów zlecenie i o dzieło.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Roguska*

DYREKTOR

*Marta Rajchert*

**MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

**7. Ustalenie wyniku podatkowego**

A. Zysk bilansowa za dany rok	410 749,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) Pozostałe	4 735 366,02
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym Pozostałe	0
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych Pozostałe	0
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) Pozostałe	4 735 366,02
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku Pozostałe	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych Pozostałe	0
H. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -) Pozostałe	0,00
I. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0
J. Podatek dochodowy	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Roguska*

DYREKTOR

*Marta Rajchert*

**MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63