

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- I. Poddebicki Dom Kultury i Sportu, 99 – 200 Poddebice,  
ul. Mickiewicza 9/11
  - instytucja prowadzi działalność kulturalną zgodnie ze statutem;
  - wpisana została do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Gminę Poddebice pod numerem I.
- II. Instytucja została utworzona na czas nieograniczony.
- III. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 1.I. - 31.XII.2005 r.
- IV. Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.
- V. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniach kontynuacji działalności kulturalnej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące zagrożenie kontynuowania przez instytucję działalności.
- VI. Nie dotyczy.
- VII. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.XII.2005 r. są zgodne z ustawą z dn. 29.IX.1994 r. o rachunkowości zwane dalej ustawą, która określa m.in. zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce na terytorium Rzeczypospolitej:
  - 1.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy w ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi jest miesiąc do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnienia z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych
  - 2.Jednostka stosuje wykaz kont z księgi głównej  
Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się według wzorcowego planu kont wydanego przez Finans Serwis sp. z.o.o. (wydany w 2001r.) stosując je odpowiednio do poszczególnych kont a także gdy zostały one podzielone lub połączone w zakładowym wykazie kont księgi głównej.
  - 3.Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu.
  - 4.Wycena aktywów i pasywów
    - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg wartości początkowej wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe a także o odpis z tytułu trwałej utraty wartości
    - b) środki trwałe w budowie wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpis z tytułu utraty trwałej wartości

- c) zapasy materiałów wg cen zakupu z przyjętą zasadą ustalenia wartości rozchodu metodą "pierwsze przyszło pierwsze poszło"
  - d) należności i zobowiązania w koncie wymagającej zapłaty
  - e) rezerwy uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
  - f) fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej ;
  - g) wyrażone w walutach obcych;
- operacje gospodarcze na dzień ich przeprowadzenia
  - składnia aktywów i pasywów po kursie kupna lub sprzedaży stosowany w tym dniu przez bank z którego usług korzysta instytucja
5. Do strat i zysków nadzwyczajnych instytucja zalicza zadania, które powstają w wyniku działania sił natury na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia poza działalnością operacyjną i nie są związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podstawowej.
6. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości nie przekraczającej 500 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie towarów i materiałów.
- Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi poza księgowo komórka administracyjno - gospodarcza w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca ich używania i osób za nie odpowiedzialnych.
- Przedmiot o wartości jednostkowej ponad kwotę 500 zł. do 3.500 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu oddania ich do używania.
7. Środki trwałe oprócz wymienionych w punkcie 6, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych począwszy od 1 m – ca następującego po m – cu , w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.
8. Wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów podlegają amortyzacji metodą liniową przez okres 20 lat (instytucja nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów).
9. Wartości materialne i prawne o wartości do 3.500 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu oddania ich do używania natomiast o wartości wyższej są amortyzowane wg zasad podatkowych począwszy od miesiąca wprowadzenia ich do używania.
10. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej ze szczególnością określona w załączniku nr 1 do ustawy.
11. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci

dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez dyrektora instytucji.

12. Księgi rachunkowe prowadzi się ręcznie i zawierają:

- wykaz kont księgi głównej
- wykaz ksiąg pomocniczych
- zestawienie obrotów i sald

Zakwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach poprzez ich sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym jest odpowiednio równoznaczne ze sprawdzeniem pod względem:

- celowości, legalności, gospodarności, ekonomiczności działania (dokonują pracownicy komórek organizacyjnych, których zdarzenie gospodarcze dotyczy),
- zgodności z przepisami prawa, wzorcami postępowania,
- zgodności dokonanych przeliczeń rachunkowych.

13. Zbiór danych tworzących księgi rachunkowe objęty jest zarówno zewnętrzną ochroną jak i wewnętrzną (kraty, zamki) i co miesięczne uzgodnienia.

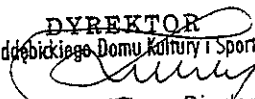
14. Rezerwy na zobowiązania tworzy się zgodnie z art. 35 dotyczący Ustawy


- instytucja nie tworzy rezerw na zobowiązania przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Roczna ich wartość jest mało istotna w ogólnych kwotach, a ponadto są one ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych, które stanowią dla Organizatora podstawę do przydzielenia dotacji na działalność.

15. Instytucja nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych, gdyż dochód jednostki przeznaczony na cele statutowe jest wolny od podatku.

16. Inwentaryzacje środków (trwałe co 4 lata) (materiały i towary co 2 lata) przeprowadza się na podstawie instrukcji.

DYREKTOR  
Poddębickiego Domu Kultury i Sportu  
  
mgr Magdalena Binder

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Poddębicach  
  
Marek Gorlat

## INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2005

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

1. Stosowane metody wyceny:
  - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500 zł amortyzowano wg planu amortyzacji, w którym przyjęto stawki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisywano jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
  - W roku 2005 nie dokonano zmian metod księgowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
  - Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na wynik finansowy instytucji.
2. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych zawiera:
  - załącznik nr 1 i 2 – wg wartości brutto składników majątku trwałego
  - załącznik nr 3 i 4 – zmiany umorzenia w składnikach majątku trwałego.
3. Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach:
  - nie użytkuje gruntów własnych
  - nie posiada zobowiązań wobec gminy.
4. Informacja o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji:

Stan na dzień 01.01.2005 r.	- 16.537,62
Zwiększenia:	
- odpisy amortyzacyjne	- 4.376,95
- zbycie środków magazyn.	- 623,97
- zysk bilansowy	- 27.323,88
Zmniejszenia:	
- umorzenie środków trwałych	- 4.376,95

Stan funduszu na dzień na dzień 31.12.2005 r. – 44.485,47
5. W roku 2005 wystąpił zysk bilansowy – 27.323,88  
W roku 2005 nie tworzono rezerw na należności.
6. Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. są zobowiązaniami do 1 roku.
7. W roku 2005 wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie - 956,11 zł, na które składają się:

- prenumerata czasopism i poradników	- 799,11
- ubezpieczenie sprzętu	- 157,00

8. Na dzień 31.12.2005 r. nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.  
9. Poddebicki Dom Kultury i Sportu w Poddebicach nie udzielał gwarancji i poręczeń wekslowych.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

10. Nie występują koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W roku 2005 wystąpił zysk bilansowy

- kosztu uzyskania przychodów	- 681.058,80
- dochody przeznaczone na działalność statutową	- 708.382,68
- zysk bilansowy	- 27.323,88

11. Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

- wartość sprzedanych towarów i mat.	- 623,97
- zużycie materiałów i energii	- 158.692,04
- usługi obce	- 73.452,58
- wynagrodzenia	- 345.532,30
- świadczenia na rzecz pracowników	- 75.818,82
- amortyzacja	- 4.376,95
- pozostałe	- 22.562,14

---

Razem: - 681.058,80

12. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2005 nie wystąpiły.

13. Jednostkę w roku 2005 nie obowiązuje sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

14. W roku 2005 przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

- pracownicy działalności podstawowej	- 4,28
- pracownicy obsługi	- 11,25

---

Razem: 15,23

- w tym w sezonie letnim zatrudnieni byli ratownicy 3 x etat x 2 m-ce

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Poddebicach

Marek Wójtat

DYREKTOR  
Poddebickiego Domu Kultury i Sportu

mgr Magdalena Binder

## ZAŁOŻENIA DO CIT

<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>708.382,68</b>
w tym dotacje na działalność (art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)	576.000,00
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>681.058,80</b>
<b>3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:</b>	
- wydatki sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdop)	576.000,00
<b>4. Koszty uzyskania przychodów</b>	681.058,80 - 576.000,00 <hr/>
	<b>105.058,80</b>
<b>5. Dochód</b>	708.382,68 - 105.058,80 <hr/>
	<b>603.323,88</b>
<b>6. Dochody wolne (art. 17 ust. 1 pkt 14)</b>	<b>576.000,00</b>
<b>7. Zysk ze źródeł przychodów wolnych (art. 7 ust. 3)</b>	603.323,88 - 576.000,00 <hr/>
	<b>27.323,88</b>

PODĘBICKI DOM KULTURY I SPORTU  
ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Podębice  
tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12  
REGON 000771826 NIP 828-10-98-198

Główny Księgowy

Joanna Nowak

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Podębicach

Marek Góral

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY za okres od dnia 1.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11.052,00	19.689,50
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11.052,00	18.105,00
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		1.584,50
B	Koszty działalności operacyjnej	680.968,72	386.923,74
I	Amortyzacja	4.376,95	6.070,74
II	Zużycie materiałów i energii	158.692,04	49.691,54
III	Usługi obce	73.452,58	28.483,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.942,50	
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	345.532,30	206.100,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.818,82	42.411,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20.529,56	52.856,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	623,97	1.303,79
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-669.916,72	-367.234,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	684.393,28	333.370,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	576.000,00	307.960,00
III	Inne przychody operacyjne	108.393,28	25.410,31
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14.476,56	-33.863,93
G	Przychody finansowe	12.937,40	27.238,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	12.937,40	27.238,98
H	Koszty finansowe	90,08	
I	Odsetki, w tym:	90,08	
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F + G - H)	27.323,88	-6.624,95
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	27.323,88	-6.624,95
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	27.323,88	-6.624,95

Łódź, dnia..... 2004r.

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU  
ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice  
tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12  
REGON 000771826 NIP 828-10-98-198

Główny Księgowy

Joanna Nowak

DYREKTOR  
Poddebickiego Domu Kultury i Sportu

mgr Magdalena Binder

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Poddębicach

Marek Gortat

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005r

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r.

Aktywa		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Aktywa trwałe	21.503,28	14.273,67
	I Wartości niematerialne i prawne		
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	21.503,28	14.273,67
	1 Środki trwałe	21.503,28	14.273,67
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	21.503,28	14.273,67
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III Należności długoterminowe		
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
	IV Inwestycje długoterminowe		
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		



Aktywa - ciąg dalszy		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
B	Aktywa obrotowe	40.995,44	18.426,56
I	Zapasy		623,97
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		623,97
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy	23.133,38	6.400,00
II	Należności krótkoterminowe	10.925,48	
	1 Należności od jednostek powiązanych	325,48	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	325,48	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	10.600,00	6.400,00
	2 Należności od pozostałych jednostek	12.207,90	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12.207,90	
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	16.905,95	10.842,22
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.905,95	
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.905,95	10.842,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	16.905,95	10.842,22
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	956,11	560,37
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	62.498,72	32.700,23

P a s y w a		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Kapitał (fundusz) własny	44.485,47	17.161,59
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	17.161,59	
	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	VIII Zysk (strata) netto	27.323,88	-6.624,95
	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18.013,25	15.538,64
	I Rezerwy na zobowiązania		
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3 Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	II Zobowiązania długoterminowe		
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
	III Zobowiązania krótkoterminowe	18.013,25	15.538,64
	1 Wobec jednostek powiązanych		279,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		279,26
	- do 12 miesięcy		279,26
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
	3 Fundusze specjalne	18.013,25	15.259,38
	IV Rozliczenia międzyokresowe		
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	62.498,72	32.700,23

Łódź, dnia ..... 2004r.

DYREKTOR  
Poddebickiego Domu Kultury i Sportu  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Birde

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU  
ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddebice  
tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12  
REGON 000771826 NIP 828-10-98-198

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
Joanna Nowak


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Poddebicach  
*[Signature]*  
Marek Góral

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2005r. INFORMACJA DODATKOWA  
 o bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r., o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto

Lp.	T R E Ś Ć	Grupa rodz.	Wartość śr. trwałych na 1.01.2005	Przyjęcie śr. trwałych w 2005r.	Zmniejszenie		Wartość brutto śr. trwałych na 31.12.2005r.	U W A G I
					śr. trwałych w 2005r. likwid.	inne		
1	Budynki	I						
2	Budowle	II						
3	Kotły i maszyny energetyczne	III						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	16.743,00	11.606,56			28.349,56	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	V						
6	Urządzenia techniczne	VI						
7	Środki transportowe	VII						
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	25.538,08				25.538,08	
	OGÓŁEM		42.281,08	11.606,56			53.887,64	

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU  
 ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddebice  
 tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12  
 REGON 000771026 NIP 828-10-98-198

DYREKTOR  
 Poddebickiego Domu Kultury i Sportu  
  
 mgr Magdalena Rinda

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Poddebicach  
  
 Marek Gołtar

## INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r., o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość umorzenia na 1.01.2005	Umorzenie naliczone w 2005	Umorzenie z likwidacji środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2005	UWAGI
1	Budynki	I					
2	Budowle	II					
3	Koły i maszyny energetyczne	III					
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	15.732,35	1.823,11		17.555,46	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	V					
6	Urządzenia techniczne	VI					
7	Środki transportowe	VII					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	12.275,06	2.553,84		14.828,90	
	OGÓLEM		28.007,41	4.376,95		32.384,36	

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU  
 ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddebiece  
 tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12  
 REGON 000771926 NIP 828-10-98-198

DYREKTOR  
 Poddebiński Dom Kultury i Sportu  
 mgr. Magdalena Piłkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Poddebiecach

Mariek Gólfat

ZIĄŻEŃCZNIK NR 3

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości

Szczegółowy zakres zmian w składnikach wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość na 1.01.2005	Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w 2005r.	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2005r.	Wartość brutto śr. trwałych na 31.12.2005r.	UWAGI
1	Wartości niematerialne i prawne		1.448,48	4.267,56		5.716,04	
	OGÓŁEM		1.448,48	4.267,56		5.716,04	

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU.  
ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddebie  
tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12  
REGON 000771826 NIP 828-10-98-198

DYREKTOR  
Poddebickiego Domu Kultury i Sportu  
*Magdalena Piwowar*  
mgr Magdalena Piwowar

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Poddebicach

*Marek Goffat*  
Marek Goffat

## INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. , o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość umorzenia na 1.01.2007	Umorzenie naliczone w 2007r.	Umorzenie z likwidacji wartości niematerialnych i prawnych	Wartość umorzenia na 31.12.2007r.	UWAGI
1	Wartości niematerialne i prawne	-	1.448,48	4.267,56		5.716,04	
-	OGÓLEM	-	1.448,48	4.267,56		5.716,04	

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU  
ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddebiece  
tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12  
REGON 000771826 NIP 828-10-98-198

DYREKTOR  
Poddebiński Dom Kultury i Sportu  
mgr Magdalena Binder

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Poddebicach

Marek Góral