

UCHWAŁA NR XXXV/201/09
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Poddębickiego Domu
Kultury i Sportu w Poddębicach**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540; z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343, Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341) Rada Miejska w Poddębicach, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej za 2008 rok Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2008

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 2008 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 funduszu:
Fundusz instytucji:
Stan na dzień 01.01.2008 r. - 35.645,18
Zwiększenia:
 - odpisy amortyzacyjne - 6.218,49Zmniejszenia:
 - umorzenie środków trwałych - 6.218,49
 - zysk bilansowy - 7.909,10

Stan funduszu na dzień na dzień 31.12.2008 r. - 43.554,28
5. W roku 2008 wystąpił zysk bilansowy - 7.909,10
W roku 2008 nie tworzono rezerw na należności.
6. Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. są zobowiązaniami do 1 roku.
7. W roku 2008 wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie - 1.208,18 zł, na które składają się:
 - prenumerata czasopism i poradników
8. Na dzień 31.12.2008 r. nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.

9. Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach nie udzielał gwarancji i poręczeń wekslowych.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

10. Nie występują koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W roku 2008 wystąpił zysk bilansowy

- kosztu uzyskania przychodów	- 777.144,24
- dochody przeznaczone na działalność statutową	- 785.053,34
- zysk bilansowy	- 7.909,10

11. Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

- zużycie materiałów i energii	- 146.789,19
- usługi obce	- 43.059,21
- wynagrodzenia	- 435.543,28
- świadczenia na rzecz pracowników	- 85.271,22
- amortyzacja	- 6.218,49
- pozostałe	- 60.262,85

Razem: - 777.144,24

12. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2008 nie wystąpiły.

13. Jednostkę w roku 2008 nie obowiązuje sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

14. W roku 2008 przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

- pracownicy działalności podstawowej	- 5,00
- pracownicy obsługi	- 11,50

Razem: 16,50

- w tym w sezonie letnim zatrudniony był ratownik 1 etat x 2 m-ce

DYREKTOR
Poddębickiego Domu Kultury i Sportu

mgr Magdalena Binder

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Boguński

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- I.** Poddębicki Dom Kultury i Sportu, 99 – 200 Poddębice,
ul. Mickiewicza 9/11
- instytucja prowadzi działalność kulturalną zgodnie ze statutem;
 - wpisana została do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Gminę Poddębice pod numerem I.
- II.** Instytucja została utworzona na czas nieograniczony.
- III.** Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 1.I. - 31.XII.2008 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.2008 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 (kratki, 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.

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU
ul. Mickiewicza 39-200 Poddebice
tel./fax 043 678-29-91, tel. 678-22-12
REGON 000771826 NIP 828-10-98-198

DYREKTOR
Poddebickiego Domu Kultury i Sportu

mgr Magdalena Binder

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddebicach


Paweł Gogulski

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. INFORMACJA DODATKOWA
 31 grudnia 2008r., 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 C	Grupa rodz.	Wartość śr. trwałych na 1.01.2008	Przyjęcie śr. trwałych w 2008r.	Zmniejszenie		Wartość brutto śr. trwałych na 31.12.2008r.	U W A G I
					śr. trwałych w 2008r. likwid.	inne		
1	Budynki	I						
2	Budowle	II						
3	Kotły i maszyny energetyczne	III						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	28.349,56				28.349,56	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	V	8.000,00				8.000,00	
6	Urządzenia techniczne	VI	12.597,05				12.597,05	
7	Środki transportowe	VII						
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	25.538,08				25.538,08	
	OGÓŁEM		74.484,69				74.484,69	

PODLEGŁY DZIAŁALNOŚCI I SPORTU
 ul. Michalska 24, 40-001, 39-200 Podoleśce
 tel./fax 043 674 25-91, tel. 678-22-12
 REGON 008771556, NIP 828-10-90-134

DYREKTOR
 Podległego Działalności i Sportu

 mgr Magdalena Brindka

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Podoleścach

 Paweł Sadguński

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 stycznia do 31 grudnia 2008r. . o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

Lp.	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość umorzenia na 1.01.2008	Umorzenie naliczone w 2008r.	Umorzenie z likwidacji środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2008r.	UWAGI
1	Budynki	I					
2	Budowle	II					
3	Kotły i maszyny energetyczne	III					
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	IV	20.805,30	1.624,92		22.430,22	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	V	2.146,59	1.119,96		3.266,55	
6	Urządzenia techniczne	VI	2.285,48	1.613,28		3.898,76	
7	Środki transportowe	VII					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	19.673,65	1.860,33		21.533,98	
	OGÓLEM		44.911,02	6.218,49		51.129,51	

PODLEGŁY DOW. KULTURY I SPORTU
ul. Mickiewicza 3/11, 99-200 Poddębice
Tel./fax 045 673 25-81, tel. 678-22-12
REGON 600771826, NIP 828-10-98-199

DYREKTOR
Podległego DOW. Kultury i Sportu
Magdalena Binder
mgr Magdalena Binder

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach
Paweł Gogulski
Paweł Gogulski

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2008r. DODATKOWA
 INFORMACJA DO DODATKOWA
 grudnia 2008r. 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 1.01.2008	Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w 2008r.	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2008r.	Wartość brutto śr. trwałych na 31.12.2008r.	UWAGI
1	Wartości niematerialne i prawne		5.716,04	618,00		6.334,04	
	OGÓŁEM		5.716,04	618,00		6.334,04	

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU
 ul. Mickiewicza 9/11 99-200 Poddebice
 tel./fax 043 335 55 91, tel. 678-22-12
 REGON 000771926 NIP 828-10-98-198

DYREKTOR
 Poddebickiego Domu Kultury i Sportu
 mgr Magdalena Gindler

PRZEWODNICZY
 Rady Miejskiej w Poddebicach
 Paweł Bogulski

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. , 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 1.01.2008	Umorzenie naliczone w 2008r.	Umorzenie z likwidacji wartości niematerialnych i prawnych	Wartość umorzenia na 31.12.2008r.	UWAGI
1	Wartości niematerialne i prawne		6.334,04			6.334,04	
-	OGÓŁEM		6.334,04			6.334,04	

PODDEBICKI DOM KULTURY I SPORTU
 ul. Mickiewicza 801, 90-200 Poddąbice
 tel./fax (41) 378 29 41, tel. 678-22-12
 REGON 000071426 NIP 828-10-90-194

DYREKTOR
 Poddebićka Domu Kultury i Sportu

 mgr Magdalena Birder

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej w Poddąbicach

 Paweł Boguński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY za okres od dnia 1.01.2004r. do dnia 31.12.2004r.		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8.792,00	10.708,00
	- od jednostek powiązanych	8.792,00	10.708,00
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	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	777.144,24	772.345,91
B	Koszty działalności operacyjnej	6.218,49	6.649,07
	I Amortyzacja	146.789,19	143.206,64
	II Zużycie materiałów i energii	43.059,21	58.593,40
	III Usługi obce	6.042,00	2.590,00
	IV Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	435.543,28	425.203,20
	V Wynagrodzenia	85.271,22	89.215,80
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.220,85	46.887,80
	VII Pozostałe koszty rodzajowe		
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-768.352,24	-761.637,91
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	760.380,68	723.998,17
D	Pozostałe przychody operacyjne		
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	654.800,00	651.797,00
	II Dotacje	105.580,68	72.201,17
	III Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III Inne koszty operacyjne	-7.971,56	-37.639,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15.880,66	12.419,79
G	Przychody finansowe		
	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	15.880,66	12.419,79
	V Inne		
H	Koszty finansowe		
	I Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II Strata ze zbycia inwestycji		
	III Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV Inne	7.909,10	-25.219,95
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F + G + H)		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
	I Zyski nadzwyczajne		
	II Straty nadzwyczajne	7.909,10	-25.219,95
K	Zysk (strata) brutto (I + J)		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7.909,10	-25.219,95
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)		

Łódź, dnia 2004r.

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

Główny Księgowy

Jadźna Nowak

DYREKTOR
Poddebickiego Domu Kultury i Sportu
mgr Magdalena Binder

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddebicach

Pawel Gogulski

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r.

Aktywa		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Aktywa trwałe	23.355,18	29.573,67
	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	23.355,18	29.573,67
	1 Środki trwałe	23.355,18	29.573,67
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	23.355,18	29.573,67
	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	53.615,64	33.042,25
	I Zapasy		
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
	II Należności krótkoterminowe	28.630,67	17.342,50
	1 Należności od jednostek powiązanych	18.200,00	22.380,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1.837,16	-17.250,48
	- do 12 miesięcy	1.837,16	-17.250,48
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	18.200,00	22.380,00
	2 Należności od pozostałych jednostek	8.593,51	12.212,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8.593,51	12.212,98
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
	III Inwestycje krótkoterminowe	23.776,79	15.335,35
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	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	23.776,79	15.335,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	23.776,79	15.335,35
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.208,18	361,40
	Aktywa razem	76.970,82	62.615,92

P a s y w a		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Kapitał (fundusz) własny	43.554,28	35.645,18
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	35.645,18	60.869,13
	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	7.909,10	-25.219,99
	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33.416,54	26.970,74
	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	33.416,54	26.970,74
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- 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	33.416,54	26.970,74
	IV Rozliczenia międzyokresowe		
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	76.970,82	62.615,92

Łódź, dnia 2004r.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach
Paweł Boguński

DYREKTOR
Pododdziału Kultury i Sportu
mgr Magdalena Binder

Główny Księgowy
Jadźna Nowak

PODDĘBICKI DOM KULTURY I SPORTU
ul. Mickiewicza 5/11, 99-200 Poddębice
tel./fax: 045 678-29-91, tel. 678-22-12
REGON 000771826 NIP 828-10-98-198