

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

URZĄD GMINY
DĄBRICA

*rozczymek nr 21
do uchwały XXXIV/248/B
Rada Gminy Dąbrica
z 26 kwietnia 2013r.*

AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		Początek roku	Koniec roku			Początek roku	Koniec roku
A	Aktywa trwale	18031,42	2416,74	A	Kapitał (fundusz) własny	7859,22	3651,03
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11048,49	7859,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	18031,42	2416,74	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	18031,42		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-3189,27	-4208,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18031,42	2416,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10311,54	
d)	środki transportu			1	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10311,54	
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10311,54	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	139,34	1234,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1130,87	
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	1130,87	
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3759,08	
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	5421,59	

II	Należności krótkoterminowe			i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
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						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	139,34	1234,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	139,34	1234,29				
	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	139,34	1234,29				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139,34	1234,29				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	18170,76	3651,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18170,76	3651,03

Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów środków trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 4 521,00 zł
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Wartość rezerw na należności
4. Umorzenie środków trwałych – 6 711,42 zł
5. Umorzenie pozostałych środków trwałych 34 550,87z ł
6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 129 904,40 zł

Data sporządzenia: 25.03.2013 r.

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Kwian
 Bożena Kozłowska

.....
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)