

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

*Wzrostki nr 1
do Zarządzenia nr 46/2014
J.M. Bartosiejewicz
Wojta Gminy Sambrze
01.04.2014*

URZĄD GMINY
z siedzibą w Sambrzu
2014-03-31
WSP

URZĄD GMINY
DAMNICA

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2012			2013	2012
A	Aktywa trwałe	23 219,37	31 266,33	A	Kapitał (fundusz) własny	33 188,87	33 155,64
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	33 155,64	48 087,74
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 trwałe	23 219,37	31 266,33	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	23 219,37	31 266,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	33,23	-14 932,10
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			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 878,88	23 032,82
d)	środki transportu	6 250,00	9 250,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	16 969,37	22 016,33	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	14 878,88	23 032,82
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	14 878,88	23 032,82
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		

Za zgodność
z oryginałem stwierdzam
Damnica, dnia 17.06.2014.
.....
podpis

B	Aktywa obrotowe	24 848,38	24 922,13	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 186,88	9 966,68
I	Zapasy	14 140,25	13 541,65		- do 12 miesięcy	13 186,88	9 966,68
1	Materiały	14 140,25	13 541,65		- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 692,00	12 669,34
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	6 150,41	4 880,00	i)	inne		396,80
1	Należności od jednostek powiązanych	6 150,41	4 880,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 150,41	4 880,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy	6 150,41	4 880,00	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 557,72	6 500,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 557,72	6 500,48				
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	4 557,72	6 500,48				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 557,72	6 500,48				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	48 067,75	56 188,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	48 067,75	56 188,46

Sporządzono dnia 29.03.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Gurlacz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Za zgodność
z oryginałem stwierdzam
Damnica: dnia 17.06.2014
.....
podpis