

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

URZĄD GMINY
DAMNICA
2015-03-
KANCELARIA
2015 r.
Załącznik nr 3
do kampanii w 2015 r.
Wojta Gminy
Damnica
26 stycznia 2015 r.

AKTYWA		Stan na:		PASywa		Nr Stan na:	
		Początek roku	Koniec roku			Początek roku	Koniec roku
A	Aktywa trwałe	2078,39	1787,41	A	Kapitał (fundusz) własny	3651,03	4179,27
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3651,03	4179,27
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	2078,39	1787,41	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	528,24	906,32
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	2078,39	1787,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
d)	środki transportu			I	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 - długoterminowa		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	inne		
	- udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B	Aktywa obrotowe	2100,88	3298,18		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy				- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń		
5	Zaliczki na dostawy						

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	2100,88	3298,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2100,88	3298,18				
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	2100,88	3298,18				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2100,88	3298,18				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4179,27	5085,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4179,27	5085,59

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 – 7 340,75 zł
5. Umorzenie pozostałych środków trwałych 43 862,47z ł
6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 136 497,16 zł

Data sporządzenia: ...19.03.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR

Bożena Kozłowska

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