

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: .....

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	455 592,16	442 245,24	A	Kapitał (fundusz) własny	457 121,75	430 480,15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	456 046,60	457 121,75
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	455 592,16	442 245,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	455 592,16	442 245,24				
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 892,16	441 895,24	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	1 075,15	-26 641,60
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	700,00	350,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640,62	13 054,77
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	640,62	13 054,77
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	640,05	13 049,24
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

ZGODNOŚĆ  
ORYGINAŁEM


Z UP - do 12 miesięcy  
SEKRETARZ  
GMINY I MIASTA  
Szadek Nowak

URZĄD GMINY I MIASTA  
W SZADKU  
98-240 SZADEK

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 170,21	1 289,68	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	861,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	0,00	861,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	599,05	4 573,09
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	599,05	4 573,09
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	35,00	110,15	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	41,00	8 476,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	0,57	5,53
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	35,00	110,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	110,15		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy		110,15		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2,00					
c)	inne	33,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 135,21	318,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 135,21	318,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 135,21	318,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 135,21	318,53				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	457 762,37	443 534,82		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	457 762,37	443 534,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Alicja Subczyńska

**ZA ZGODNOŚĆ  
ORYGINAŁEM**

Z up. BURMISTRZA  
SEKRETARZ  
GMINY / MIASTA SZADEK  
DYREKTOR  
MIEJSCOWOŚCIOWEGO ODDZIAŁU KULTURY  
  
Katarzyna Milon-Heraszkiewicz

20.08.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

20.08.2017

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