

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: .....

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	551,81	33,11
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	293,86	551,81
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	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	257,95	-518,70
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	397,56	15 177,52
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	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 – długoterminowe	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	397,56	1 188,25
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– 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	385,95	837,87
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

W. BUKIENSKA  
SEKRETARZ  
GMINY SZADEK

URZĄD GMINY I MIAST  
W SZADKU  
98-240 SZADEK

B	Aktywa obrotowe	949,37	15 210,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	480,12	462,71	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	480,12	462,71	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	385,95	837,87
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	385,95	837,87
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	351,58	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
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	11,61	350,38
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 989,27
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	351,58	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 989,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	351,58		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy		351,58		– krótkoterminowe	0,00	13 989,27
	– 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	469,25	407,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	469,25	407,07				
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	469,25	407,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	469,25	407,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 989,27				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	949,37	15 210,63		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	949,37	15 210,63

Z UP. BURMISTRZA ZA ZGODNOŚĆ  
SEKRETARZ  
GMINY I MIASTA SZADEK  
Wanda Nowak

URZĄD GMINY I MIASTA  
W SZADOKU  
W SZADOKU  
740 SZADEK  
Elżbieta Jarczak

KSIĘGOWA  
mgr Alicja Subczyńska

22.03.2017

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

22.03.2017

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