

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: w groszach

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	50 193,89	42 995,89	A	Kapitał (fundusz) własny	91 523,46	103 354,10
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	87 534,28	91 523,46
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	50 193,89	42 995,89	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	44 093,89	36 895,89	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	3 989,18	11 830,64
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	35 457,60	30 820,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 692,18	187 534,47
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	18 000,00	0,00
e)	inne środki trwałe	8 636,29	6 075,29	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	6 100,00	6 100,00	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	18 000,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe	18 000,00	0,00
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	183 692,18	187 534,47
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	162 203,98	159 037,92
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 odpisu z oryginałem

Krzysztof, dnia2013...05...22

URZĄD MIEJSKI W KRZANOWICACH
ul. 15 Grudnia 5
47-470 Krzanowice
tel. 32/410 82 02, 410 82 07, 410 80 10
fax 32/410 80 42

Burmistrz

Manfred Abrahamczyk

B	Aktywa obrotowe	253 021,75	247 892,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ..	24 575,52	24 533,83
I	Zapasy	6 467,86	8 704,29		– do 12 miesięcy	24 575,52	24 533,83
1	Materiały	6 467,86	8 704,29		– 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	75 146,70	69 485,60
5	Zaliczki na dostawy	0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	57 782,71	61 032,34
II	Należności krótkoterminowe	129 704,30	132 834,00	i)	inne	4 699,05	3 986,15
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	21 488,20	28 496,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	129 704,30	132 834,00		– krótkoterminowe	10 000,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	129 704,30	132 834,00				
	– do 12 miesięcy	129 704,30	132 834,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	112 416,40	103 963,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 416,40	103 963,39				
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	112 416,40	103 963,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 416,40	103 963,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 433,19	2 391,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	303 215,64	290 888,57		PASYWA razem (suma poz. A i B)	303 215,64	290 888,57

Sporządzono dnia 12.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

P.O. DYREKTOR

lek. med. Mirosław Borucki

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

.....
(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 odpisu z oryginałem
Wydawnictwo Podatkowe GOFIT sp. z o.o. / 66-100 Górzno Wlkp., ul. Owocowa 8.

Krzanowice, dnia 2013-05-22

URZĄD MIEJSKI W KRZANOWICACH
ul. 15 Grudnia 5
47-270 Krzanowice
tel. 32/410 92 02, 410 92 07, 410 80 30
fax 32/410 92 42

Burmistrz

[Podpis Burmistrza]