

BILANS
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/49/15
Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia
2015 roku

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	135 599,12	145 332,63	A. Kapitał (fundusz) własny	219 954,96	290 643,27
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	202 354,71	219 954,96
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	135 599,12	145 332,63	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	135 599,12	145 332,63	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a/ Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (starta) netto	17 600,25	70 688,31
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	49 368,42	48 097,14	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	6 781,05	28 179,32	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 056,17	63 213,58
d/ Środki transportu	11 367,35	8 401,91	I. Rezerwy na zobowiązania		
a/ Inne środki trwałe	68 082,30	60 654,26	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			* długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			* krótkoterminowe		
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			* kredyty i pożyczki		
* udziały lub akcje			* z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
* inne papiery wartościowe			* inne zobowiązania finansowe		
* udzielone pożyczki			* inne		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 365,09	8 680,17
b/ w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
* udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usłu, 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	16 733,87	8 680,17
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		

	125 412,01	208 524,22	w tytule dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 782,78	2 055,10
Zapasy	28 477,06	28 554,45	* do 12 miesięcy	10 782,78	2 055,10
1. Materiały	28 477,06	28 554,45	* 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń		
I. Należności krótkoterminowe	518,51	845,72	i/ inne	5 951,09	6 625,07
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1 631,22	
i/ z tytułu dostaw i usług, o okresie platy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 691,08	54 533,41
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
/ inne			* długoterminowe	20 756,08	43 909,57
2. Należności od pozostałych jednostek	518,51	845,72	* krótkoterminowe	1 935,00	10 623,84
/ z tytułu dostaw i usług, o okresie platy					
do 12 miesięcy	518,51	845,72			
powyżej 12 miesięcy					
/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
/ inne					
/ dochodzone na drodze sądowej					
I. Inwestycje krótkoterminowe	90 441,37	174 093,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
/ w jednostkach powiązanych					
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
/ w pozostałych jednostkach					
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 441,37	174 093,92			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 441,37	174 093,92			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
Inne inwestycje krótkoterminowe					
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 975,07	5 030,13			
Suma aktywów	261 011,13	353 856,85	Suma pasywów	261 011,13	353 856,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Przedział Górowska

2015-03-20

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

rok, m-c, dzień

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

Arkadiusz Wierciński

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)

(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)