

15.04.2019

Nr rejestru .....

AKTYWA		Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2018r	PASYWA		Stan na 31.12.2017r	Stan na 31.12.2018r
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>72 934,14</b>	<b>133 920,41</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>79 711,59</b>	<b>105 040,24</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>94 720,26</b>	<b>79 711,59</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>72 934,14</b>	<b>133 920,41</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	72 934,14	133 920,41	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-15 008,67</b>	<b>25 328,65</b>
a)	grunty	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>36 067,94</b>	<b>83 845,59</b>
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 125,79	83 312,37	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	50 808,35	50 608,04	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>42 845,39</b>	<b>54 965,42</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 807,49</b>	<b>5 355,85</b>	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	3 807,49	5 355,85	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>13 741,84</b>	<b>7 771,54</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	13 741,84	7 771,54
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)			
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	11 056,84	7 021,54
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	* do 12 miesięcy		11 056,84	7 021,54
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>990,00</b>	<b>740,00</b>	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	990,00	740,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	334,15	0,00
c)	inne	990,00	740,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 800,85	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	550,00	750,00
<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>38 047,90</b>	<b>48 869,57</b>	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 047,90	48 869,57	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 326,10</b>	<b>76 074,05</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	22 326,10	76 074,05
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	22 326,10	76 074,05
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 047,90	48 869,57	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 047,90	48 869,57				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>Suma aktywów</b>		<b>115 779,53</b>	<b>188 885,83</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>115 779,53</b>	<b>188 885,83</b>

A. Objasnienia- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych- 50 702,23 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 569 706,42 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie- 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności- 0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych- 0,00 zł
9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umarżonych jednorazowo - 13 714,17 zł

Sporządził:

Wola Kopcowa 2019-04-15 Korekta nr 2.

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
*Wola*  
mgr Wiesława Kamieniecka

Glówny Księgowy:  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wola*  
mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:  
**KIEROWNIK**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY MASŁÓW**  
*Wola*  
mgr Irena Kendera