

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego		bieżącego (sprawozdawczego)
	poprzedniego					
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			1462,60
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1147,71		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	778,51		1147,71
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 (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe (a-e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	369,20		314,89
c) urządzenia techniczne i maszyny						
d) środki transportu						
e) inne środki trwałe						
2. Środki trwałe w budowie						
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III. Należności długoterminowe (1 do 2)						
1. Od jednostek powiązanych						
2. Od pozostałych jednostek						
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)						
1. Nieruchomości						
2. Wartości niematerialne i prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)						
a) w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielenie pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielenie pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						

Załącznik nr 15 do Protokołu XX 2011
 z obrad XX sesji Rady Gminy Baruchowo
 w dniu 21 maja 2012

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		1147,71	1462,60	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY N/A			
I. Zapasy (1 do 5)			0,00	ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
1. Materiały				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Produkty gotowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
4. Towary				- długoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				- krótkoterminowa			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)				3. Pozostałe rezerwy			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- długoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				- krótkoterminowe			
- do 12 miesięcy				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- powyżej 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
b) inne				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				a) kredyty i pożyczki			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe			
- powyżej 12 miesięcy				d) inne			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
c) inne				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
d) dochódzone na drodze sądowej				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		1147,71	1462,60	- do 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		1147,71	1462,60	- powyżej 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				b) inne			
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki			
- udzielenie pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielenie pożyczki				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				f) zobowiązania wekslowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1147,71	1462,60	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1147,71	1462,60	h) z tytułu wynagrodzeń			
- inne środki pieniężne				i) inne			
- inne aktywa pieniężne				3. Fundusze specjalne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				1. Ujemna wartość firmy			
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		1147,71	1462,60	PASYWA RAZEM		1147,71	1462,60

Miejscowość **BARUCHOWO** dnia **12-03-2012**

Zatwierdził:

Sporządził: **Jolanta Szatkowska**

CELÓWKA KSIĘGOWA

W 12-03-2012
Gdańsk
BARUCHOWO

Jolanta Szatkowska

Danuta