

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dzielnica Publiczna Gmina Michałowice REGON 14196978		na dzień 31.12.2015r.		Urząd Gminy Michałowice	
Numer identyfikacyjny REGON 017196978		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
AKTYWA		PASYWA		wysłać bez pisma przewodniego 01-03-2016	
A. Aktywa trwałe	38 348,31	30 617,31	A. Fundusz	40 249,40	29 274,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 192,68	40 249,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 348,31	30 617,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	32 056,72	- 10 974,88
1. Środki trwałe	38 348,31	30 617,31	1. Zysk netto (+)	32 056,72	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		- 10 974,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 348,31	30 617,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 129,40	29 408,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 129,40	29 408,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 243,88
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	79 129,40	25 812,96
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	81 382,41	28 065,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	351,92	351,92
4. Towary			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351,92	351,92
II. Należności krótkoterminowe	1 901,09	1 901,09	2. Inne fundusze		
1 Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 901,09	1 901,09	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 481,32	26 164,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 481,32	26 164,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	119 730,72	58 683,28	Suma pasywów	119 730,72	58 683,28

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na	
	początek roku	Koniec roku
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
2. Umorzenie środków trwałych	41 671,81	49 402,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00	

.....2015.02.03....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Główny księgowy)

DIREKTOR BUDOWNICTWA
.....
(Kierownik jednostki)