

| Nazwa i adres jednostki |  | BILANS                |                       |     |   | Adresat: UMIG Mrocza  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|
|                         | AKTYWA   | Stan na<br>31.12.2013 | Stan na<br>31.12.2014 |     | PASYWA  | Stan na<br>31.12.2013 | Stan na<br>31.12.2014 |
| A.                      | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)   | 5.185,46              | 3.657,12              | A.  | Kapitał (fundusz) własny  | 5.331,88              | 2.873,01              |
| I                       | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)                              |                       |                       | I   | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 6.615,16              | 5.202,17              |
| 1.                      | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                       |                       | II  | Kapitał (fundusz) zapasowy  |                       |                       |
| 2.                      | Inne wartości niematerialne i prawne   |                       |                       | III | Kapitał z aktualizacji wyceny   |                       |                       |
| 3.                      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                       |                       | IV  | Pozostałe Kapitały rezerwowe  |                       |                       |
| II                      | Rzeczowe aktywa trwałe   | 5.185,46              | 3.657,12              | V   | Zysk (strata) z lat ubiegłych   |                       |                       |
| 1.                      | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)   | 5.185,46              | 3.657,12              | VI  | Zysk (strata) netto   | - 1.283,28            | - 2.329,16            |
| a)                      | grunty   |                       |                       | B   | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 219,69                | 1.063,82              |
| b)                      | budynki i budowle  |                       |                       | I   | Rezerwy na zobowiązania   |                       |                       |
| c)                      | urządzenia techniczne i maszyny  |                       |                       | 1.  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)  |                       |                       |
| d)                      | środki transportu  | 5.185,46              | 3.657,12              | 2.  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   |                       |                       |
| e)                      | inne środki trwałe   |                       |                       | *   | długoterminowe  |                       |                       |
|                         |  |                       |                       | *   | krótkoterminowe   |                       |                       |
| 2.                      | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)   |                       |                       | 3.  | Pozostałe rezerwy   |                       |                       |
| 3.                      | zaliczki na środki trwałe w budowie  |                       |                       | *   | długoterminowe  |                       |                       |
| III                     | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |                       |                       | *   | krótkoterminowe   |                       |                       |
| 1.                      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)                                    |                       |                       | II  | Zobowiązania długoterminowe   |                       |                       |
| 2.                      | inne rozliczenia międzyokresowe  |                       |                       | 1.  | wobec pozostałych jednostek   |                       |                       |
|                         |  |                       |                       | a)  | kredyty i pożyczki  |                       |                       |
|                         |  |                       |                       | b)  | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                       |                       |
| B.                      | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)   | 366,11                | 279,71                | c)  | inne zobowiązania finansowe   |                       |                       |
| I                       | Zapasy   |                       |                       | d)  | inne  |                       |                       |
| 1.                      | Materiały  |                       |                       | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)   | 219,69                | 1.063,82              |
| 2.                      | Półprodukty i produkty w toku  |                       |                       | 1.  | Wobec pozostałych jednostek   | 39,54                 | 823                   |
| 3.                      | Produkty gotowe  |                       |                       | a)  | Kredyty i pożyczki  |                       |                       |
| 4.                      | Towary   |                       |                       | b)  | inne zobowiązania finansowe   |                       |                       |
| 5.                      | Zaliczki na poczet dostaw  |                       |                       | c)  | zobowiązania z tytułu dostaw:   | 39,54                 |                       |
| II                      | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)   |                       |                       | *   | do 12 miesięcy  | 39,54                 |                       |
| 1.                      | Należności od pozostałych jednostek  |                       |                       | *   | powyżej 12 miesięcy   |                       |                       |
| a)                      | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      |                       |                       | d)  | zaliczki otrzymane na dostawy   |                       |                       |
| b)                      | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                       |                       | e)  | zobowiązania wekslowe   |                       |                       |
| c)                      | inne   |                       |                       | f)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       | 823                   |
| d)                      | Dochodzone na drodze sądowej   |                       |                       | g)  | z tytułu wynagrodzeń  |                       |                       |
| III                     | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)                                      | 366,11                | 279,71                | h)  | inne  |                       |                       |
| 1.                      | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 366,11                | 279,71                | 2.  | fundusze specjalne  | 180,15                | 240,82                |
| a)                      | w pozostałych jednostkach  |                       |                       | IV  | Rozliczenia międzyokresowe  |                       |                       |
| *                       | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       | 1.  | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)   |                       |                       |
| b)                      | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 366,11                | 279,71                | *   | długoterminowe  |                       |                       |
| *                       | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 366,11                | 279,71                | *   | krótkoterminowe   |                       |                       |
| *                       | inne środki pieniężne  |                       |                       |     |   |                       |                       |
| *                       | inne aktywa pieniężne  |                       |                       |     |   |                       |                       |
| 2.                      | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                       |                       |     |   |                       |                       |
| IV                      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                       |                       |     |   |                       |                       |
|                         | Suma aktywów   | 5.551,57              | 3.936,83              |     | Suma pasywów  | 5.551,57              | 3.936,83              |

SPRAWCA  
MROCZA  
Jolanta Kryza

Miejsce, data sporządzenia:  
Mrocza, dnia: 31.03.2015 r.

Zatwierdził: MIBP w Mroczu  
mgr Grzegorz Okoniewski