

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamiennik ul.1 Maja 69 48-388 KAMIENNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego E36A7F081BB4BA6B 
Numer identyfikacyjny REGON 531412823	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 094 971,69	16 464 340,78	A Fundusz	16 811 345,81	17 396 659,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 664 200,61	14 806 642,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 984 171,69	16 348 287,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 147 145,20	2 590 016,83
A.II.1 Środki trwałe	15 712 087,14	16 166 172,55	A.II.1 Zysk netto (+)	9 882 812,23	9 883 601,08
A.II.1.1 Grunty	4 187 422,86	4 154 933,86	A.II.2 Strata netto (-)	-6 735 667,03	-7 293 584,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 969 792,44	11 547 282,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	359 715,98	287 999,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 813,60	124 264,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 342,26	51 691,70	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	272 084,55	182 114,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 583,64	414 475,53
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	110 800,00	116 053,73	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	379 583,64	414 475,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 301,00	62 569,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 909,67	26 134,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 540,50	116 852,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 233,98	69 132,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 934,07	126 616,99
B Aktywa obrotowe	1 455 598,14	1 660 631,57	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 657,78	13 170,36

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E36A7F081BB4BA6B

B.I Zapasy	43 843,10	70 639,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,64	0,00
B.I.1 Materiały	43 843,10	70 639,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	217 140,38	203 125,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 140,38	203 125,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 308 020,31	1 486 122,91	E Rozliczenia międzyokresowe	142 500,00	110 711,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 881,01	23 851,76	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	142 500,00	110 711,10
B.II.2 Należności od budżetów	10 277,14	15 536,59	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 267 862,16	1 446 734,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 734,73	103 869,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	165,87	1 662,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 568,86	102 206,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 550 569,83	18 124 972,35	Suma pasywów	17 550 569,83	18 124 972,35

A. Objasnienie - 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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E36A7F081BB4BA6B

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	110 832,47
2	Umorzenie środków trwałych	7 082 752,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 633 026,56
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 096 650,70

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E36A7F081BB4BA6B

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E36A7F081BB4BA6B

(kierownik jednostki)