

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kamiennik</b> ul.1 Maja 69  48-388 KAMIENNIK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego EBA4C6DD7493B222 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412823</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 464 340,78	18 958 902,57	A Fundusz	17 396 659,76	19 454 243,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 806 642,93	17 694 085,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 348 287,05	18 877 479,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 590 016,83	1 760 158,46
A.II.1 Środki trwałe	16 166 172,55	18 051 870,84	A.II.1 Zysk netto (+)	9 883 601,08	9 064 503,48
A.II.1.1 Grunty	4 154 933,86	4 151 240,07	A.II.2 Strata netto (-)	-7 293 584,25	-7 304 345,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 547 282,37	13 440 727,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	287 999,79	315 585,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 264,83	90 618,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 691,70	53 699,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	182 114,50	825 608,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	414 475,53	420 764,77
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	116 053,73	81 422,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	414 475,53	420 764,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 569,61	40 672,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 134,00	28 478,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 852,27	113 051,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 132,30	61 429,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 616,99	127 400,79
B Aktywa obrotowe	1 660 631,57	1 106 322,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 170,36	49 731,88

2015-05-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EBA4C6DD7493B222 Korekta nr 1

B.I Zapasy	70 639,19	65 468,83	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	70 639,19	65 468,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	203 125,96	190 216,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 125,96	190 216,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 486 122,91	902 224,11	E Rozliczenia międzyokresowe	110 711,10	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 851,76	43 480,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	110 711,10	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 536,59	1 635,99	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 088,30			
B.II.4 Pozostałe należności	1 446 734,56	855 019,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 869,47	138 629,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 662,96	763,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 206,51	137 866,28			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 124 972,35</b>	<b>20 065 225,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 124 972,35</b>	<b>20 065 225,24</b>

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:

2015-05-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EBA4C6DD7493B222 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 642 671,09
2	Umorzenie środków trwałych	7 787 693,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 705 957,66
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	1 305 453,08
8	Informacja o świadczeniach pracowniczych w WPF na lata 2015 -2022	1 042 375,78

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-05-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

EBA4C6DD7493B222 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)  
BeSTia

2015-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBA4C6DD7493B222 Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)