

KA, OZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kamiennik</b> ul.1 Maja 69  48-388 KAMIENNIK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412823</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego E13E683E358E2C30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 478 146,99	23 533 073,04	A Fundusz	21 242 079,36	24 280 433,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 148 894,21	22 940 402,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 445 104,52	23 509 991,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 094 317,71	1 347 131,44
A.II.1 Środki trwałe	19 886 622,18	22 693 748,72	A.II.1 Zysk netto (+)	11 564 427,26	11 991 333,97
A.II.1.1 Grunty	4 609 069,27	7 216 235,52	A.II.2 Strata netto (-)	-10 470 109,55	-10 644 202,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	537 210,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 132,56	-7 100,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 843 982,37	15 118 970,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 826,32	218 078,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 975,68	47 403,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 768,54	93 060,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 512,44	775 842,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	558 482,34	816 242,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	706 512,44	775 842,13
A.III Należności długoterminowe	33 042,47	23 082,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 198,29	47 502,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 123,56	40 973,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 324,69	137 586,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 883,95	88 386,31

SKARBNIK GMINY

Krystyna Łukowska  
mg (główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ.T  
Kazimierz Cebrał  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E13E683E358E2C30 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133 300,71	156 417,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 611,98	120 541,71
B Aktywa obrotowe	1 470 444,81	1 523 202,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 276,28	74 205,88	D.II.8 Fundusze specjalne	176 069,26	184 433,27
B.I.1 Materiały	64 276,28	74 205,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 069,26	184 433,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 182 342,64	1 210 698,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 319,03	48 561,91			
B.II.2 Należności od budżetów	18 589,18	9 697,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 115 434,43	1 152 439,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 825,89	238 297,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	779,76	1 287,76			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 046,13	237 009,93			
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			

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Żukowska

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Kazimierz Cebrat

(kierownik jednostki)

BeSTia

E13E683E358E2C30 Korekta nr 1

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 948 591,80</b>	<b>25 056 275,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 948 591,80</b>	<b>25 056 275,40</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Żukowska*  
 Krystyna Żukowska  
 (główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Kazimierz Cebirat*  
 Kazimierz Cebirat  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E13E683E358E2C30 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Żukowska*

Krystyna Żukowska

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Kazimierz Cebrat*

Kazimierz Cebrat

(kierownik jednostki)

BeSTia

E13E683E358E2C30 Korekta nr 1