

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAMIENIEC ZĄBKOWICKI sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu <i>a/w</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego 75C2D8E2E98737AC 
Numer identyfikacyjny REGON 000539348		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 268 415,18	2 103 259,64	I Zobowiązania	384 543,47	188 824,47
I.1 Środki pieniężne	1 268 415,18	2 103 259,64	I.1 Zobowiązania finansowe	384 493,47	188 689,47
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 268 415,18	2 103 259,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	195 804,00	188 689,47
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	188 689,47	0,00
II Należności i rozliczenia	98 271,47	111 809,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50,00	135,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	569 027,18	1 591 165,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	83 624,76	1 090 520,18
II.2 Należności od budżetów	98 271,47	111 809,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	190 782,76	1 129 296,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-107 158,00	-38 776,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	4 750,27	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	107 158,00	38 776,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	373 494,15	461 869,18
			III Inne pasywa	413 116,00	435 079,00
Suma aktywów	1 366 686,65	2 215 068,83	Suma pasywów	1 366 686,65	2 215 068,83

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek

skarbnik

2012-03-01

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

Główny księgowy 75C2D8E2E98737AC

Halina Michalska
Halina Michalska

WÓJTA GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marek Czerniec
zarząd

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek

skarbnik

2012-03-01

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Kamieniec Zabkowiński
mgr Marcin Czerniec
mgr Marcin Czerniec

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <i>ala ecy</i> Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 000539348		Wysłać bez pisma przewodniego BA1DE2E29C0708BE 
sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 696 321,35	46 043 135,92	A Fundusz	44 578 407,99	45 972 990,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 454,47	21 720,19	A.I Fundusz jednostki	41 729 409,68	41 611 360,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 109 418,88	31 475 683,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 848 998,31	4 361 629,66
A.II.1 Środki trwałe	27 939 431,15	29 189 898,28	A.II.1.1 Zysk netto (+)	14 256 866,90	16 789 251,54
A.II.1.1 Grunty	4 146 442,09	4 050 094,98	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 407 868,59	-12 427 621,88
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 448 361,07	24 776 880,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 366,20	82 500,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	158 889,26	189 416,84	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 372,53	91 006,25	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 169 987,73	2 285 785,45	C Zobowiązania długoterminowe	419 916,98	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 086 941,46	2 458 708,99
A.III Należności długoterminowe	11 148,00	7 432,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 339 462,67	1 694 077,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 538 300,00	14 538 300,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 207,75	196 635,97
A.IV.1.1 Akcje i udziały	14 538 300,00	14 538 300,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 237,65	589 396,32
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 110,79	272 008,32
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	588 662,14	561 503,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	22 923,58	13 413,26
B Aktywa obrotowe	2 418 407,17	2 417 280,54	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 320,76	61 119,69

Skarbnik Gminy

Janusz Rozum
mgr Jacek Rozum

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BA1DE2E29C0708BE

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki

mgr Marcin Czerniec
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	83 158,23	92 143,31	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	81 979,03	90 964,11	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	747 478,79	764 631,83
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	747 478,79	764 631,83
B.I.1.4 Towary	1 179,20	1 179,20	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 025 395,57	2 118 751,24	E Rozliczenia międzyokresowe	29 462,09	28 716,91
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	241 606,19	213 885,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 048,09	28 716,91
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	414,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	680,35	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 783 789,38	1 904 185,48			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	309 607,59	205 925,18			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	924,44	678,29			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 683,15	205 246,89			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	245,78	460,81			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 114 728,52	48 460 416,46	Suma pasywów	47 114 728,52	48 460 416,46

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:

Symbol	Opis	Wartość
	2012-04-25	
	(rok, miesiąc, dzień)	

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

BA1DE2E29C0708BE

WÓJT GMINY
Kamieniec Zabkowicki
mgr Marcin Czerniec
(kierownik jednostki)

011	Środki trwałe	53 392 462,15
013	Pozostałe środki trwałe	1 705 407,20
014	Zbiory biblioteczne	101 546,61
020	Wartości niematerialne i prawne	227 089,44
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	24 244 535,11
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 970 351,82
290	Odpisy aktualizujące należności	1 859 679,67

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BA1DE2E29C0708BE

WÓJT GMINY
Kamieniec Zabkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Jan Rozumek
mgr Jacek Rozumek

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BA1DE2E29C0708BE

Marcin Czerniec
WÓJT GMINY
Kamieniec Zabkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000539348		Wysłać bez pisma przewodniego 4B80052E18EA9ED6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 346 903,83	24 627 131,98	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 747 383,59	911 975,87	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	284 098,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 599 520,24	23 715 156,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 679 574,45	19 471 178,39	
B.I. Amortyzacja	1 257 153,37	1 151 498,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 276 335,06	2 119 992,75	
B.III. Usługi obce	3 770 893,75	1 907 140,40	
B.IV. Podatki i opłaty	2 098,30	4 985,30	
B.V. Wynagrodzenia	7 995 050,65	8 094 747,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 390 795,08	2 214 796,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	734 696,56	775 128,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 235 332,45	3 192 642,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 219,23	10 247,24	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	667 329,38	5 155 953,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 432 560,37	70 206,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 129 346,95	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 303 213,42	70 206,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	316 117,90	874 598,15	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	316 117,90	874 598,15	

Skarbnik Gminy

Janusz Rozumek
główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

4B80052E18EA9ED6

WOJCIŁ GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
Marcin Czerniec
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 783 771,85	4 351 561,68
G.	Przychody finansowe	75 597,82	12 276,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73 913,82	12 276,01
G.III.	Inne	1 684,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12 063,61	2 208,03
H.I.	Odsetki	12 063,61	2 208,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 847 306,06	4 361 629,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 692,25	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 692,25	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 848 998,31	4 361 629,66
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 848 998,31	4 361 629,66

Skarbnik Gminy

 mgr Jacek Rozumek

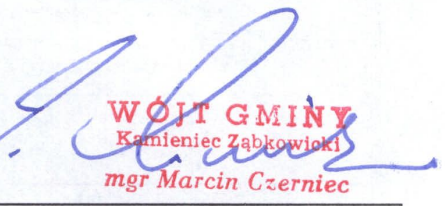
główny księgowy

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

4B80052E18EA9ED6

WÓJT GMINY
 Kamieniec Zabkowicki

 mgr Marcin Czerniec

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy

Jan Paweł
mar. Inoek Rozumek
główny księgowy

BeSTia


2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

4B80052E18EA9ED6

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
Marcin Czerniec
mgr Marcin Czerniec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Numer identyfikacyjny REGON 000539348	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 7200AC896C6369BD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	40 021 996,97	41 729 409,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 794 022,40	41 029 747,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 973 092,08	14 256 866,90	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 243 080,97	22 350 661,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 997 520,61	2 975 028,28	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	619 245,50	48 973,50	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	961 083,24	1 398 217,45	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	40 086 609,69	41 147 796,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 707 675,42	11 407 868,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 137 503,49	23 380 917,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	48 498,03	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 246 871,67	4 438 819,57	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	643 164,49	86 525,75	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 302 896,59	1 833 664,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 729 409,68	41 611 360,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 848 998,31	4 381 629,66	
III.1. zysk netto (+)	14 256 866,90	16 789 251,54	

Skarbnik Gminy
Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek
główny księgowy

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
7200AC896C6369BD

WOJCI GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
Marcin Czerniec
mgr Marcin Czerniec
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-11 407 868,59	-12 427 621,88
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	44 578 407,99	45 972 990,56

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Kamieniec Zabkowicki
mgr Marcin Czerniec

[Signature]

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Kamieniec Zabkowicki
mgr Marcin Czerniec

kierownik jednostki