

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 86B6E412CECB487B 
Numer identyfikacyjny REGON 890718449		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 065 781,80	49 098 265,06	A Fundusz	47 061 404,02	49 068 951,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 985,97	1 197,13	A.I Fundusz jednostki	42 980 060,13	47 561 973,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 517 779,83	34 550 017,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 081 343,89	1 506 978,27
A.II.1 Środki trwałe	32 285 119,06	33 890 807,86	A.II.1 Zysk netto (+)	15 688 058,26	13 186 154,31
A.II.1.1 Grunty	3 959 414,68	4 045 668,56	A.II.2 Strata netto (-)	-11 606 714,37	-11 679 176,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 925 742,91	29 355 319,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 655,75	275 670,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 556,12	120 216,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 749,60	93 932,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	232 660,77	659 210,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 994 818,32	2 405 377,71
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	3 716,00	8 750,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 994 818,32	2 405 377,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 538 300,00	14 538 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	354 128,55	474 769,46
A.IV.1 Akcje i udziały	14 538 300,00	14 538 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	758 756,60	980 959,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 647,95	285 158,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	538 928,64	569 019,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 379,75	71 007,22
B Aktywa obrotowe	2 845 916,61	3 228 989,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 976,83	24 415,23

Skanbrik Gminy

Janusz Pank

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B6E412CECB487B

(Kierownik jednostki)

Kamieniec Ząbkowicki

mgr Marcin Czerniec

B.I Zapasy	80 755,14	101 213,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48,42
B.I.1 Materiały	80 755,14	101 213,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	828 075,50	817 860,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	828 075,50	817 860,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 514 939,00	2 870 795,84	E Rozliczenia międzyokresowe	27 400,57	35 065,47
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	361 416,35	336 625,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 400,57	35 065,47
B.II.2 Należności od budżetów	1 340,00	443,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 156,78			
B.II.4 Pozostałe należności	2 152 182,65	2 528 570,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 077,05	256 764,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	939,11	298,65			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 137,94	256 465,87			
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	145,42	216,50			
Suma aktywów	49 911 698,41	52 327 254,99	Suma pasywów	49 911 698,41	52 327 254,99

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:

Janek Rando
mgr Jacek Rozumny
: (główny księgowy)

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
86B6E412CECB487B

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	191 925,98
2	Umorzenie środków trwałych	26 584 328,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 030 872,41
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	2 356 385,62

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B6E412CECB487B

WÓJT GMINY
Kamieniec Zabkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Jacek Rozumek
mgr Jacek Rozumek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B6E412CECB487B

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki

Marcin Czerniec
mgr Marcin Czerniec
(kierownik jednostki)