

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stara Kamienica Stara Kamienica 41 58-512 STARA KAMIENICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A8A8B83AE2D72E5 
Numer identyfikacyjny REGON 230821730	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 109 380,99	64 182 540,72	A Fundusz	62 611 000,58	66 174 934,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 523 523,48	61 375 977,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 395 330,99	62 463 390,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 087 477,10	4 798 957,12
A.II.1 Środki trwałe	59 006 465,75	61 205 162,89	A.II.1 Zysk netto (+)	13 490 887,16	16 699 712,10
A.II.1.1 Grunty	5 669 777,18	5 647 380,18	A.II.2 Strata netto (-)	-9 403 410,06	-11 900 754,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 349 313,69	52 599 582,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 877 983,27	2 846 695,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	19 145,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 391,61	92 358,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	388 865,24	1 258 227,83	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 125,09	1 445 074,12
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 060 125,09	1 445 074,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 714 050,00	1 719 150,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 149,86	627 137,83
A.IV.1 Akcje i udziały	1 714 050,00	1 719 150,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 977,75	42 403,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 273,03	263 318,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	386 727,47	476 938,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 656,42	11 095,19

DOROTA ŁAZAREWICZ
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Małgorzata Świątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A8A8B83AE2D72E5

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 741 027,41	3 585 016,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 340,56	24 180,62
B.I Zapasy	838,67	904,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	838,67	904,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	179 282,73	147 548,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 282,73	147 548,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 568 261,35	3 451 942,37	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	2 568 179,35	3 451 942,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 927,39	132 169,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 927,39	132 169,45			
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			

DOROTA ŁAZAREWICZ
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Małgorzata Świątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A8A8B83AE2D72E5

Strona 2 z 5

Suma aktywów	63 850 408,40	67 767 557,11	Suma pasywów	63 850 408,40	67 767 557,11

A. Objaśnienie - 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:

DOROTA ŁAZAREWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A8A8B83AE2D72E5

Zofia Małgorzata Świątek
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	34 926,81
2	Umorzenie środków trwałych	12 274 295,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 783 816,60
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	3 940 017,37

DOROTA ŁAZAREWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A8A8B83AE2D72E5

Zofia Małgorzata Świątek
(kierownik jednostki)

DOROTA ŁAZAREWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

9A8A8B83AE2D72E5

Zofia Małgorzata Świątek
(kierownik jednostki)