


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kamienica Polska ul.Konopnickiej 12 42-260 KAMIENICA POLSKA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000537289			Wysłać bez pisma przewodniego C8A0220E1F2141FD 	
		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	38 349 154,25	36 387 488,31	A Fundusz	37 531 220,63	36 780 429,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 935,18	96 557,53	A.I Fundusz jednostki	40 872 635,73	39 746 463,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 296 219,07	36 240 930,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 341 415,10	-2 966 034,02
...II.1 Środki trwałe	36 459 353,10	34 162 801,26	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 702 013,32	3 575 037,10
A.II.1.1 Grunty	5 083 041,94	2 546 476,26	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 043 428,42	-6 541 071,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 888 323,05	31 088 578,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 460,23	98 245,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	360 920,99	264 687,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 606,89	164 812,62	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 836 865,97	2 078 129,52	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 900 152,33	741 757,08
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 727 473,39	572 102,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 260 486,57	128 781,59
A.IV.1.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 572,10	15 993,08
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 210,36	65 901,26
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 222,12	353 527,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 739,51	87,80
B Aktywa obrotowe	1 256 741,22	1 283 494,92	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 721,74	5 552,65

Skarbnik Gminy

Gabryela Klar

(główny księgowy)

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Michał Sinek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	530,11	433,84	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	520,99	2 259,45
B.I.1.1 Materiały	0,00	433,84	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	172 678,94	169 654,22
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 678,94	169 654,22
B.I.1.4 Towary	530,11	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 222 100,75	1 244 179,41	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 163,30	129 998,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	166,43	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174,45	0,00	F Inne pasywa	174 522,51	148 797,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 161 596,57	1 114 180,89			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	34 110,36	38 881,67			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 110,36	38 881,67			
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	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 605 895,47	37 670 983,23	Suma pasywów	39 605 895,47	37 670 983,23

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:

Skarbnik Gminy
Gabryela Klar

(główny księgowy)

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca WDJTA
mg Michał Sinek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy
Gabriela Klan

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

C8A0220E1F2141FD

Z-ca WÓJTA
S. S. S.
mgr Michał S.

(kierownik jednostki)