

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
		Wysłać bez pisma przewodniego 64FD5E5655B896F2 
Numer identyfikacyjny REGON 000537289	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 387 488,31	40 146 323,78	A Fundusz	36 780 429,15	41 892 201,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	96 557,53	15 204,18	A.I Fundusz jednostki	39 746 463,17	42 914 415,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 240 930,78	40 031 119,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 966 034,02	-1 022 213,31
A.II.1 Środki trwałe	34 162 801,26	34 745 802,35	A.II.1 Zysk netto (+)	3 575 037,10	5 635 239,22
A.II.1.1 Grunty	2 546 476,26	3 653 047,01	A.II.2 Strata netto (-)	-6 541 071,12	-6 657 452,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 088 578,91	30 573 009,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 245,56	145 286,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 687,91	312 040,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 812,62	62 419,21	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 078 129,52	5 285 317,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 102,86	870 542,60
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	572 102,86	870 542,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	100 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 781,59	80 448,40
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	100 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 993,08	23 211,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 901,26	86 609,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 527,03	404 605,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	87,80	270 911,80
B Aktywa obrotowe	1 283 494,92	2 793 858,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 552,65	177,60

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

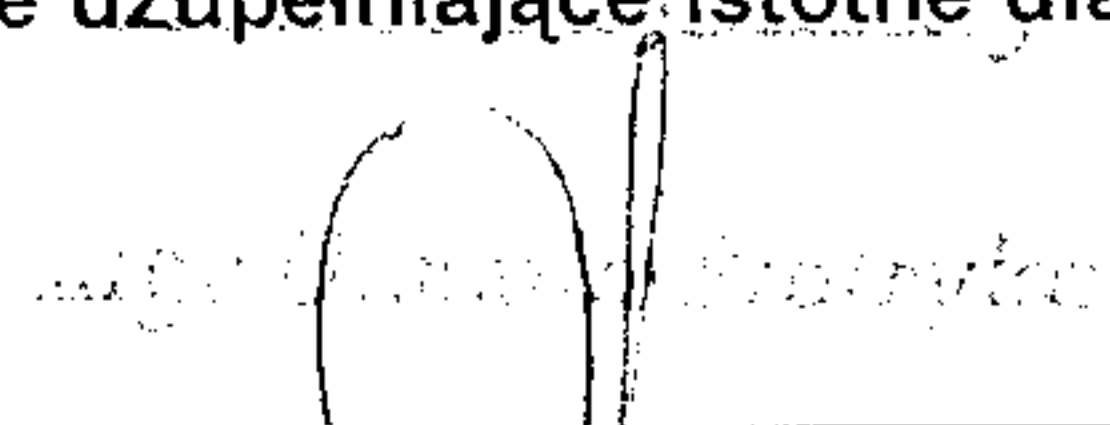
64FD5E5655B896F2

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	433,84	716,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 259,45	4 577,71
B.I.1 Materiały	433,84	716,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	169 654,22	177 437,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 654,22	177 437,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 244 179,41	2 755 112,96	E Rozliczenia międzyokresowe	148 797,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 998,52	1 193 636,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	132,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	148 797,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	-826,74			
B.II.4 Pozostałe należności	1 114 180,89	1 562 171,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 881,67	38 028,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 881,67	38 028,73			
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			
Suma aktywów	37 670 983,23	42 940 182,36	Suma pasywów	37 670 983,23	42 940 182,36

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:


(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
64FD5E5655B896F2


(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	170 177,69
2	Umorzenie środków trwałych	8 509 352,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 039 675,72
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	212 234,74

Skarbnik Gminy

mgr Urszula M. Dryka

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

64FD5E5655B896F2

Sitka

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
mgr Urszula Piątrzyka

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

64FD5E5655B896F2

Sitek

(kierownik jednostki)