

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul.Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAMIEŃSK sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 661371936E8F02BB 
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 876 366,50	8 837 256,88	I Zobowiązania	1 516 118,38	1 221 551,68
I.1 Środki pieniężne	3 876 366,50	8 837 256,88	I.1 Zobowiązania finansowe	1 516 000,00	1 220 104,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 763 334,15	8 835 809,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	113 032,35	1 447,68	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 516 000,00	1 220 104,00
II Należności i rozliczenia	137 818,70	150 812,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	118,38	1 447,68
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	2 050 574,82	7 331 728,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	875 914,76	5 394 153,90
II.2 Należności od budżetów	127 850,09	143 903,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	988 914,76	5 394 153,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 968,61	6 908,56	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-113 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	113 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 061 660,06	1 937 574,82
			III Inne pasywa	447 492,00	434 789,00

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2017-01-26

rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski

zarząd

BeSTia

661371936E8F02BB

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 014 185,20	8 988 069,40	Suma pasywów	4 014 185,20	8 988 069,40

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

 Maria Izabela Ozga
 skarbnik

 2017-01-26
 rok, miesiąc, dzień

 Bogdan Pawłowski
 zarząd

BeSTia

661371936E8F02BB

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2017-01-26
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
zarząd

BeSTia

661371936E8F02BB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK Numer identyfikacyjny REGON 590648280	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E7CBEB692C98491 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 242 522,56	56 210 771,98	A Fundusz	55 929 373,23	56 354 492,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 149,37	56 233,97	A.I Fundusz jednostki	68 782 293,15	53 078 770,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 135 373,19	56 074 538,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 852 919,92	3 275 721,73
A.II.1 Środki trwałe	55 799 594,36	55 679 896,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	18 585 913,74
A.II.1.1 Grunty	5 612 539,81	5 734 675,48	A.II.2 Strata netto (-)	-12 852 919,92	-15 310 192,01
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 526 406,62	48 415 553,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 185 271,10	1 119 849,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 584,55	147 651,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 792,28	262 166,27	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	335 778,83	394 641,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 493 383,49	2 570 423,37
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	2 493 383,49	2 570 423,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204 589,33	200 183,54
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 269 132,14	1 533 797,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 771,71	247 612,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	722 905,34	577 192,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 681,20	11 590,17

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Marian Kurman
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E7CBEB692C98491

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 238 892,41	2 744 132,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 303,77	48,00
B.I Zapasy	215 618,04	225 795,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	215 618,04	225 795,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	58 658,25	29 988,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 477,55	22 800,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	7 180,70	7 188,46
B.II Należności krótkoterminowe	1 962 416,72	2 492 563,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	171 995,50	131 662,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	14 512,14	15 634,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,42	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 774 183,82	2 344 851,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 724,84	415,73			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 414,87	22 778,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 414,87	22 778,26			
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	4 442,78	2 994,84			

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2017-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ryszard Marian Kurman
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3E7CBEB692C98491

Strona 2 z 5

Suma aktywów	58 481 414,97	58 954 904,56	Suma pasywów	58 481 414,97	58 954 904,56

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:

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

 Ryszard Marian Kurman
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3E7CBEB692C98491

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	89 569,80
2*	Umorzenie środków trwałych	21 329 408,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 396 057,46
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	0,00

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2017-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ryszard Marian Kurman
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3E7CBEB692C98491

Wyjaśnienia do bilansu


Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

3E7CBEB692C98491

Ryszard Marian Kurman
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F22453377237DBAF	
590648280				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 671 829,14	29 852 496,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 318 459,16	1 873 766,87
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		590,49	204,02
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		101 773,55	127 390,91
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 251 005,94	27 851 134,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 571 727,06	26 622 094,57
B.I.	Amortyzacja		2 389 189,66	2 480 242,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 179 824,95	2 260 216,59
B.III.	Usługi obce		2 232 627,33	2 892 003,26
B.IV.	Podatki i opłaty		1 402 345,25	441 778,25
B.V.	Wynagrodzenia		9 931 716,97	9 913 739,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 965 075,46	2 979 924,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		532 010,77	331 914,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 938 936,67	5 316 292,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	5 984,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 899 897,92	3 230 401,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		57 463,45	113 436,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		57 463,45	113 436,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 428,47	3 571,06

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2017-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Marian Kurman
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 428,47	3 571,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 844 862,94	3 340 267,29
G.	Przychody finansowe	43 777,12	13 496,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	43 777,12	13 496,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	51 834,10	28 848,89
H.I.	Odsetki	51 834,10	28 848,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 852 919,92	3 324 914,73
L.	Podatek dochodowy	0,00	49 193,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-12 852 919,92	3 275 721,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
A.I	Dokonano wzajemnych wyłączeń	734 558,21
A.VI	Dokonano wzajemnych wyłączeń	79 114,80
A.VI.	W 2016 r. zmieniono księgowanie dochodów, które realizowane są przez Organ. W poprzednim roku dochody te nie wykazywano w rachunku zysków i strat tylko w zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Wartość dochodów zrealizowanych przez Organ w bieżącym roku to kwota 14.233.119,86 zł.	14 233 119,86
B.III	Dokonano wzajemnych wyłączeń	808 147,01
B.IV	Dokonano wzajemnych wyłączeń	5 526,00

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy


 2017-01-26
 rok, miesiąc, dzień

 Ryszard Marian Kurman
 kierownik jednostki

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2017-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Marian Kurman
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		Wysłać bez pisma przewodniego BD35555571998F2F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	64 136 371,18	69 624 619,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 937 141,17	30 971 136,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 726 709,43	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 781 898,57	25 373 617,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 551 553,83	2 429 637,56	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	44 000,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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	14 832 979,34	3 167 880,83	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 291 219,20	49 585 684,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 056 818,54	12 852 919,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 424 693,47	30 767 771,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 108 509,37	2 988 090,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	922,20	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 700 275,62	2 976 903,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 782 293,15	53 078 770,91	

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2017-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Marian Kurman
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 852 919,92	3 275 721,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	18 585 913,74
III.2.	strata netto (-)	-12 852 919,92	-15 310 192,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	55 929 373,23	56 354 492,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy

 2017-01-26
 rok, miesiąc, dzień

 Ryszard Marian Kurman
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2017-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Marian Kurman
kierownik jednostki