

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAMIĘNSK sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BA39EE8F5F9112A 
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	8 837 256,88	10 495 715,69	I Zobowiązania	1 221 551,68	1 331 393,81
I.1 Środki pieniężne	8 837 256,88	10 495 715,69	I.1 Zobowiązania finansowe	1 220 104,00	1 331 142,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 835 809,20	10 495 715,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 447,68	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 220 104,00	1 331 142,00
II Należności i rozliczenia	150 812,52	140 644,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 447,68	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	251,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 331 728,72	8 844 657,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 394 153,90	1 512 928,98
II.2 Należności od budżetów	143 903,96	117 107,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 394 153,90	1 512 928,98
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 908,56	23 537,55	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 937 574,82	7 331 728,72
			III Inne pasywa	434 789,00	460 309,00

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2018-01-31

rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
zarząd

BeSTia

6BA39EE8F5F9112A

Suma aktywów	8 988 069,40	10 636 360,51	Suma pasywów	8 988 069,40	10 636 360,51

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

 2018-01-31
 rok, miesiąc, dzień

 Bogdan Pawłowski
 zarząd

BeSTia

6BA39EE8F5F9112A

Wyjaśnienia do bilansu


Maria Izabela Ozga
skarbnik

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
zarząd

BeSTia

6BA39EE8F5F9112A

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 958DD69687CD0CBA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 210 771,98	56 959 721,71	A Fundusz	56 354 492,64	56 996 937,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 233,97	27 956,03	A.I Fundusz jednostki	53 078 770,91	53 270 026,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 074 538,01	56 851 765,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 275 721,73	3 726 910,91
A.II.1 Środki trwałe	55 679 896,61	56 314 677,72	A.II.1 Zysk netto (+)	18 585 913,74	19 949 485,74
A.II.1.1 Grunty	5 734 675,48	5 845 523,18	A.II.2 Strata netto (-)	-15 310 192,01	-16 222 574,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 415 553,61	49 538 457,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 119 849,32	367 805,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 651,93	358 561,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 166,27	204 329,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	394 641,40	537 087,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 570 423,37	2 889 154,64
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	2 570 423,37	2 889 154,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 183,54	258 384,29
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 533 797,33	1 563 045,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 612,30	231 510,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	577 192,03	717 482,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 590,17	44 675,48

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Pawłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

958DD69687CD0CBA

B Aktywa obrotowe	2 744 132,58	3 091 690,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48,00	74 056,71
B.I Zapasy	225 795,74	259 771,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	225 795,74	259 771,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	29 988,55	165 319,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 800,09	156 675,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	7 188,46	8 644,79
B.II Należności krótkoterminowe	2 492 563,74	2 702 798,05	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 662,59	131 293,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 634,39	28 166,66	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	2 344 851,03	2 543 338,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	415,73	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 778,26	128 890,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 778,26	128 890,12			
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	2 994,84	230,77			

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Pawłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

958DD69687CD0CBA

Suma aktywów	58 954 904,56	60 051 412,18	Suma pasywów	58 954 904,56	60 051 412,18

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:

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bogdan Pawłowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

958DD69687CD0CBA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	113 024,35
2	Umorzenie środków trwałych	24 289 088,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 575 947,43
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)

 2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bogdan Pawłowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

958DD69687CD0CBA

Wyjaśnienia do bilansu


Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

958DD69687CD0CBA

Bogdan Pawłowski
(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		Wysłać bez pisma przewodniego		
590648280		069F4568C9024B32		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 852 496,52	35 656 030,66	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 873 766,87	1 590 207,44	
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	204,02	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	127 390,91	124 446,82	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 851 134,72	33 941 376,40	
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 622 094,57	32 369 438,69	
B.I.	Amortyzacja	2 480 242,23	2 804 710,50	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 260 216,59	2 330 312,91	
B.III.	Usługi obce	2 892 003,26	2 568 177,55	
B.IV.	Podatki i opłaty	441 778,25	5 095 097,54	
B.V.	Wynagrodzenia	9 913 739,25	10 143 073,45	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 979 924,63	3 019 600,55	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	331 914,01	91 443,18	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 316 292,10	6 294 930,05	
B.X.	Pozostałe obciążenia	5 984,25	22 092,96	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 230 401,95	3 286 591,97	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	113 436,40	427 559,97	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	113 436,40	427 559,97	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 571,06	162 109,50	

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
kierownik jednostki

BeSTia

069F4568C9024B32

Strona 1 z 3

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	3 571,06	162 109,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 340 267,29	3 552 042,44
G.	Przychody finansowe	13 496,33	210 007,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	200 000,00
G.II.	Odsetki	13 496,33	10 007,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 848,89	14 578,65
H.I.	Odsetki	28 848,89	14 578,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 324 914,73	3 747 470,91
L.	Podatek dochodowy	49 193,00	20 560,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 275 721,73	3 726 910,91

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	763 301,04
A.VI.	dokonano wzajemnych wyłączeń	32 074,51
B.II.	dokonano wzajemnych wyłączeń	15 305,27
B.III.	dokonano wzajemnych wyłączeń	774 576,28
B.IV.	dokonano wzajemnych wyłączeń	5 494,00

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy

 2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Bogdan Pawłowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
kierownik jednostki

BeSTia

069F4568C9024B32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIENSK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648280			Wysłać bez pisma przewodniego C0207F414F5C8498 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		68 782 293,15	53 078 770,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		31 016 523,15	56 282 939,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	18 585 913,74
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 373 617,89	32 857 286,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 429 637,56	4 372 388,49
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		0,00	354 327,12
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		3 213 267,70	113 023,97
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 720 045,39	56 088 672,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 852 919,92	15 310 192,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 767 771,79	14 485 084,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 988 090,00	5 079 983,70
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		34 518,63	186 281,10
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		76 745,05	21 027 131,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 078 770,91	53 270 026,84

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 275 721,73	3 726 910,91
III.1.	zysk netto (+)	18 585 913,74	19 949 485,74
III.2.	strata netto (-)	-15 310 192,01	-16 222 574,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	56 354 492,64	56 996 937,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Pawłowski
kierownik jednostki