

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kamieńsku ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Kamieńsk |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E10200037F22C513  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538113 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 59 167 727,01 | 62 394 327,28 | A Fundusz | 58 814 066,73 | 62 928 683,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 384,56 | 3 653,10 | A.I Fundusz jednostki | 37 112 872,50 | 35 401 269,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 59 075 342,45 | 62 310 674,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 21 701 194,23 | 27 527 413,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 58 479 479,65 | 61 508 869,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 21 701 194,23 | 27 527 413,74 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 722 339,15 | 5 946 249,18 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 530,00 | 4 530,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52 172 289,14 | 54 982 580,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 303 603,32 | 258 883,49 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 36 903,60 | 44 856,11 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 244 344,44 | 276 299,85 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 079 508,40 | 569 475,30 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 595 862,80 | 801 805,18 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 079 508,40 | 569 475,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 821,14 | 70 024,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 80 000,00 | 80 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 068,12 | 29 885,48 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 80 000,00 | 80 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 688,58 | 31 239,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 162 161,92 | 164 990,71 |

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN PAWŁOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

E10200037F22C513

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 624 398,63 | 43 122,27 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 27 347,27 | 23 884,01 |
| B Aktywa obrotowe | 725 848,12 | 1 103 831,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 105 251,16 | 103 289,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 176 022,74 | 206 328,43 |
| B.I.1 Materiały | 105 251,16 | 103 289,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 167 862,21 | 197 603,15 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 8 160,53 | 8 725,28 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 554 263,01 | 928 175,21 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 614,80 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 265,94 | 438,72 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1,51 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 553 995,56 | 649 670,19 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 275 451,50 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66 333,95 | 72 366,78 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 66 333,95 | 72 366,78 | | | |
| 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 | | | |

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

E10200037F22C513

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 59 893 575,13 | 63 498 158,70 | Suma pasywów | 59 893 575,13 | 63 498 158,70 |

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

E10200037F22C513

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 (kierownik jednostki)

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

E10200037F22C513

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)