

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIENSK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 04BA255E4BB5C788  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538113 | 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 | 39 516 942,29 | 46 388 519,62 | A Fundusz | 34 556 610,25 | 46 534 157,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 78 750,71 | 81 405,92 | A.I Fundusz jednostki | 27 245 396,50 | 57 260 030,86 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 39 358 191,58 | 46 227 113,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 311 213,75 | -10 725 872,92 |
| A.II.1 Środki trwałe | 34 717 615,27 | 39 450 480,00 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 17 967 610,04 | 100 488,03 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 484 285,55 | 5 535 633,59 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -10 656 396,29 | -10 826 360,95 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 323 347,68 | 32 856 368,81 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 355 937,03 | 339 446,93 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 520 142,86 | 668 043,09 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 33 902,15 | 50 987,58 | B Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 4 640 576,31 | 6 776 633,70 | 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 | 6 782 394,63 | 1 898 307,04 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 6 672 301,74 | 1 834 660,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 80 000,00 | 80 000,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 236 527,19 | 153 167,76 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 80 000,00 | 80 000,00 | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 721 916,18 | 801 354,42 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 187 696,39 | 186 571,46 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 702 530,32 | 657 479,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 4 819 738,00 | 9 345,35 |
| B Aktywa obrotowe | 1 822 062,59 | 2 043 945,36 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 893,66 | 26 741,21 |

Sejmik Gminy

mgr m. s. Osga

(główny księgowy)

2012-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 154 305,56 | 181 669,15 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1.1 Materiały | 154 305,56 | 181 669,15 | 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 | 110 092,89 | 63 647,04 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 980,97 | 43 808,08 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 18 111,92 | 19 838,96 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 468 796,69 | 1 770 160,82 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 280 947,16 | 146 905,88 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 704 114,48 | 14 567,74 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 234,98 | 19,18 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 481 500,07 | 1 608 607,06 | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 60,96 | | | |
| B.III Środki pieniężne | 195 057,21 | 87 242,34 | | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 195 057,21 | 87 242,34 | | | |
| 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 | 3 903,13 | 4 873,05 | | | |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 41 339 004,88 | 48 432 464,98 | Suma pasywów | 41 339 004,88 | 48 432 464,98 |

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:

Starosta Gminy

mgr inż. Izabela Ozga

(główny księgowy)

2012-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|----------|------------------|---|
| A.II.1.1 | Grunty | Wzrost wartości gruntów na koniec roku 2011 spowodowany był wyceną gruntów, dla których wcześniej nie określona była ich wartość. |

*Sybil Grunty
agromiast Czga*

(główny księgowy)

2012-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

(kierownik jednostki)