

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kamienica Polska</b> ul.Marii Konopnickiej 12  42-260 KAMIENICA POLSKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 383BE8C0379EC158 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151397977</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 266 204,69	48 611 423,36	A Fundusz	48 891 802,69	49 170 830,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 862 046,47	59 840 020,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 166 204,69	48 511 423,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 970 243,78	-10 669 189,87
A.II.1 Środki trwałe	47 755 251,52	47 130 983,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 139 279,82
A.II.1.1 Grunty	2 785 039,35	3 019 047,51	A.II.2 Strata netto (-)	-10 970 243,78	-11 808 469,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	42 781,98	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	44 344 253,86	43 570 000,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	343 307,38	338 183,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 611,22	65 792,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 039,71	137 958,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 675 163,03	1 519 241,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	410 953,17	1 380 440,28	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	1 675 163,03	1 519 241,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	360 737,64	565 054,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 925,00	27 698,34
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 961,50	220 955,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 772,92	559 674,42

Urszula Barbara Pietryka  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Marian Tajber  
(kierownik jednostki)

BeSTia

383BE8C0379EC158

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300 515,68	12 903,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 240,84	0,00
B Aktywa obrotowe	2 300 761,03	2 078 648,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,18	2,56
B.I Zapasy	1 723,98	923,32	D.II.8 Fundusze specjalne	145 007,27	132 952,85
B.I.1 Materiały	1 723,98	923,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 007,27	132 952,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	2 260 161,55	2 021 555,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 396,38	62 691,08			
B.II.2 Należności od budżetów	1 962,02	1 253,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 817,34	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 201 985,81	1 957 610,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 264,29	36 848,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 264,29	36 848,70			
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			

Urszula Barbara Pietryka  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Marian Tajber  
(kierownik jednostki)

BeSTia

383BE8C0379EC158

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 611,21	19 321,37			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 566 965,72</b>	<b>50 690 071,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 566 965,72</b>	<b>50 690 071,97</b>

Urszula Barbara Pietryka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

383BE8C0379EC158

Adam Marian Tajber  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnice w bilansie stan na koniec roku poprzedniego wynikają z przekształcenia Gimnazjum włączonego do Szkoły Podstawowej w 2017 r.

\_\_\_\_\_  
Urszula Barbara Pietryka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

383BE8C0379EC158

\_\_\_\_\_  
Adam Marian Tajber  
(kierownik jednostki)