

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kamienica Polska</b><br>ul.Marii Konopnickiej 12<br><br>42-260 KAMIENICA POLSKA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151397977</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2C43EF2F41B3B38B<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 48 611 423,36         | 53 022 971,79       | A Fundusz                                                           | 49 170 830,96         | 53 422 265,54       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 59 840 020,83         | 61 485 037,14       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 48 511 423,36         | 52 922 971,79       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -10 669 189,87        | -8 062 771,60       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 47 130 983,08         | 45 839 345,74       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 1 139 279,82          | 4 895 499,97        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 019 047,51          | 3 315 172,88        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -11 808 469,69        | -12 958 271,57      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 42 781,98             | 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                                                               | 43 570 000,18         | 42 114 565,43       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 338 183,54            | 279 754,46          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 65 792,94             | 21 829,48           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 137 958,91            | 108 023,49          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 519 241,01          | 1 580 261,93        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 380 440,28          | 7 083 626,05        | 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                                   | 1 519 241,01          | 1 580 261,93        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 565 054,08            | 698 753,23          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 100 000,00            | 100 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 27 698,34             | 26 709,68           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 100 000,00            | 100 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 220 955,42            | 219 529,30          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 559 674,42            | 510 494,98          |

Urszula Barbara Pietryka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2C43EF2F41B3B38B

Adam Marian Tajber

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 12 903,34  | 8 504,43   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 078 648,61 | 1 979 555,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2,56       | 3,31       |
| B.I Zapasy                                                                               | 923,32       | 1 327,41     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 132 952,85 | 116 267,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 923,32       | 1 327,41     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 132 952,85 | 116 267,00 |
| 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                                                          | 2 021 555,22 | 1 924 623,44 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 62 691,08    | 61 488,77    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 253,60     | 3 380,57     |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 957 610,54 | 1 859 754,10 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 36 848,70    | 23 224,86    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 36 848,70    | 23 224,86    |                                                                                          |            |            |
| 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)

BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2C43EF2F41B3B38B

Adam Marian Tajber

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 19 321,37            | 30 379,97            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>50 690 071,97</b> | <b>55 002 527,47</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>50 690 071,97</b> | <b>55 002 527,47</b> |

Urszula Barbara Pietryka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

2C43EF2F41B3B38B

Adam Marian Tajber  
(kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2C43EF2F41B3B38B

\_\_\_\_\_  
Adam Marian Tajber

(kierownik jednostki)