Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 155/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 13 maja 2016 roku

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Kamieniec Ząbkowicki**<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***890718449*** | **sporządzony na dzień 31-12-2015 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6D605E362523BE30 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 51 633 315,83 | 53 251 871,99 | A Fundusz | 51 304 407,71 | 53 790 496,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 48 873 550,78 | 50 672 842,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 37 095 015,83 | 38 713 571,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 430 856,93 | 3 117 654,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 36 266 849,69 | 37 811 110,70 | A.II.1 Zysk netto (+) | 13 726 923,30 | 14 387 403,96 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 952 802,45 | 4 177 846,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 296 066,37 | -11 269 749,92 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 848 431,12 | 33 317 509,63 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 231 771,56 | 147 475,21 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 158 841,72 | 111 875,92 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 75 002,84 | 56 402,95 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 828 166,14 | 902 461,29 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 164 342,87 | 2 500 818,15 |
| 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 | 3 164 342,87 | 2 500 818,15 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 14 538 300,00 | 14 538 300,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 476 210,64 | 279 390,69 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 14 538 300,00 | 14 538 300,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 252 180,41 | 1 236 608,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 359 460,36 | 261 252,58 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 629 452,35 | 621 475,06 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 410 698,97 | 60 289,73 |
| B Aktywa obrotowe | 3 763 829,10 | 4 020 182,21 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 36 340,14 | 41 801,19 |

Skarbnik Gminy
mgr Marek Kozimor

(główny księgowy)

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D605E362523BE30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.I Zapasy | 81 396,09 | 112 043,19 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 81 396,09 | 112 043,19 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 876 930,48 | 929 275,53 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 876 930,48 | 929 275,53 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 408 924,15 | 3 655 573,35 | E Rozliczenia międzyokresowe | 51 463,87 | 51 463,87 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 334 274,47 | 373 235,54 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 51 463,87 | 51 463,87 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 179,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 026,80 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 073 622,88 | 3 282 158,81 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 273 370,76 | 252 387,98 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 511,58 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 272 859,18 | 252 387,98 | | | |
| 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 | 138,10 | 177,69 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **55 397 144,93** | **57 272 054,20** | **Suma pasywów** | **55 397 144,93** | **57 272 054,20** |

**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:**

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY Kamieniec Ząbkowicki

mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D605E362523BE30

| Symbol | Opis | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 195 049,87 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 29 229 110,69 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 078 305,42 |
| 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 | 2 641 144,05 |

Skarbnik Gminy
mgr Jacek Rozumek
(główny księgowy)

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D605E362523BE30

**Wyjaśnienia do bilansu**

Skarbnik Gminy
mgr Jacek Rumiński

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D605E362523BE30