Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 169/2016
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 06 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	**Gmina KAMIENIEC ZĄBKOWICKI**	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON ***890718449***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 951757E7FC98463C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 070 352,93	53 659 526,09	A Fundusz	51 998 092,15	53 561 182,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	49 286 469,15	51 139 982,39
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 651 750,10	225 845,82
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	37 532 052,93	39 121 226,09	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 425 904,28	-1 058 966,76
A.III.1.1 Grunty	3 952 802,45	4 177 846,99	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 485 777,18	3 082 957,55
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 260 944,80	33 711 441,59	A.IV.1.1 Zysk netto	13 781 843,55	14 387 403,96
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	490 139,54	329 476,22	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-11 296 066,37	-11 304 446,41
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	828 166,14	902 461,29	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 538 300,00	14 538 300,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	14 538 300,00	14 538 300,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	171 363,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 724 736,18
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	2 724 736,18
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 566 751,11	6 983 399,08	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 155 996,12	3 860 850,59
B.I Zapasy	81 396,09	112 043,19	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	303 409,78
B.II Należności i roszczenia	3 663 008,95	3 897 561,35	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 239 300,76	2 583 326,40

Skarbnik Gminy
mgr Jacek [illegible]
skarbnik

2016-06-06
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec
zarząd

BeSTia

951757E7FC98463C

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	822 346,07	2 973 794,54	C.IV Fundusze specjalne	916 695,36	974 114,41
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	483 153,87	496 743,87
C Rozliczenia międzyokresowe	138,10	587,47	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	**56 637 242,14**	**60 643 512,64**	**Suma pasywów**	**56 637 242,14**	**60 643 512,64**

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	206 290,13
2	Umorzenie środków trwałych	29 654 354,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 401 180,40
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
skarbnik

2016-06-06
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec
zarząd

BeSTia

951757E7FC98463C

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
mgr Jacek Rozumek

skarbnik

2016-06-06

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

zarząd

BeSTia

951757E7FC98463C