Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON ***890718449***	**sporządzony na dzień 31-12-2017 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B3A117678FCF24C7

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 994 038,49	58 139 807,27	A Fundusz	57 478 879,93	58 596 372,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 780 336,98	56 999 659,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 455 738,49	43 601 507,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 698 542,95	1 596 713,25
A.II.1 Środki trwałe	40 994 120,00	40 962 395,95	A.II.1 Zysk netto (+)	20 175 866,97	17 335 374,75
A.II.1.1 Grunty	4 132 264,04	4 343 989,42	A.II.2 Strata netto (-)	-15 477 324,02	-15 738 661,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 441 045,09	36 113 710,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 075,19	131 617,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 510,44	322 829,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 225,24	50 249,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 461 618,49	2 639 111,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 671 696,63	3 124 330,75
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	2 671 696,63	3 124 330,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 538 300,00	14 538 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 727,29	434 186,61
A.IV.1 Akcje i udziały	14 538 300,00	14 538 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 366 368,88	1 590 107,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 364,54	211 478,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	621 209,88	630 157,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	179 177,21	74 156,87

Skarbnik Gminy
mgr Jacek Rezunek
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marek Czernie
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3A117678FCF24C7

B Aktywa obrotowe	4 234 722,70	4 638 052,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 848,83	184 244,53
B.I Zapasy	100 559,86	109 363,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	100 559,86	109 363,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 034 335,12	1 021 008,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 034 335,12	1 021 008,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 844 941,17	3 894 348,35	E Rozliczenia międzyokresowe	43 849,51	36 147,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	492 760,65	353 656,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	43 849,51	36 147,50
B.II.2 Należności od budżetów	648,00	106,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 351 532,52	3 540 585,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 953,25	634 101,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 953,25	634 101,20			
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	268,42	239,34			

Skarbnik Gminy
mgr Jacek Rezunek

(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Kamil Jacek Zakkowiak
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

B3A117678FCF24C7

Suma aktywów	61 228 761,19	62 777 859,55	**Suma pasywów**	61 228 761,19	62 777 859,55

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
mgr Jacek Rozumek

(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Łambiniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

B3A117678FCF24C7

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	126 334,66
2	Umorzenie środków trwałych	32 516 394,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 457 830,32
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	1 679 182,85
8	Ujawnienie w informacjach uzupełniających zobowiązania warunkowego, wynikającego ze złożonego w 2017 r. przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki pozwu o ustalenie treści stosunku prawnego (przesłanką wystąpienia z pozwem jest ustalenie, że Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz pozwanej „Eneris Surowce" S.A. z/s w Kielcach)	1 063 236,00

Skarbnik Gminy
mgr Jacek Rozumek

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

B3A117678FCF24C7

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
mgr Jacek Roszwnek

(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Grażyna Czernic

(kierownik jednostki)

BeSTia

B3A117678FCF24C7