

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Stara Kamienica</b><br>Stara Kamienica 41<br>58-512 STARA KAMIENICA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F9E2AD72F2EE9C6F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>230821730</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2011 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 24 614 924,81         | 52 614 338,09       | A Fundusz   | 24 151 701,13         | 43 957 125,55       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 20 976 119,61         | 27 948 339,85       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 24 472 678,81         | 51 850 808,09       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                              | 3 175 581,52          | 16 008 785,70       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 16 807 396,79         | 20 574 037,72       | A.II.1.1 Zysk netto (+)                                       | 9 228 216,86          | 22 388 583,96       |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 214 055,90          | 6 182 197,54        | A.II.1.2 Strata netto (-)                                     | -6 052 635,34         | -6 379 798,26       |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 473 571,05          | 13 564 245,79       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 265 961,48            | 201 887,36          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                          | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 750 891,83            | 520 466,87          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 102 916,53            | 105 240,16          | B Państwowy fundusz celowy                                    | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)         | 7 665 282,02          | 31 276 770,37       | C Zobowiązania długoterminowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne           | 1 295 067,93          | 11 157 720,01       |
| A.III Należności długoterminowe                                | 47 246,00             | 32 030,00           | D.I Zobowiązania krótkoterminowe                              | 1 123 320,01          | 10 967 643,04       |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 95 000,00             | 731 500,00          | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 176 864,70            | 10 215 817,24       |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                       | 95 000,00             | 731 500,00          | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 45 698,74             | 30 632,25           |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                    | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 219 997,52            | 159 534,34          |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 395 455,26            | 426 342,92          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania                                | 25 341,79             | 6 446,88            |
| B Aktywa obrotowe  | 879 090,25            | 2 517 747,94        | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 259 312,83            | 125 823,12          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2012-04-11  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
F9E2AD72F2EE9C6F

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy   | 1 103,79             | 816,71               | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 649,17               | 3 046,29             |
| B.I.1.1 Materiały  | 1 103,79             | 816,71               | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                 | D.II Fundusze specjalne   | 171 747,92           | 190 076,97           |
| B.I.1.3 Produkty gotowe  | 0,00                 | 0,00                 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 171 747,92           | 190 076,97           |
| B.I.1.4 Towary   | 0,00                 | 0,00                 | D.II.1.2 Inne fundusze  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 450 676,67           | 2 287 813,79         | E Rozliczenia międzyokresowe  | 47 246,00            | 17 240,47            |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 32 787,22            | 33 460,78            | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów   | 47 246,00            | 17 240,47            |
| B.II.1.2 Należności od budżetów  | 2 577,17             | 1 862 147,09         | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 | F Inne pasywa   | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności  | 415 312,28           | 392 205,92           |   |                      |                      |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| B.III Środki pieniężne   | 427 309,79           | 229 117,44           |   |                      |                      |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 427 309,79           | 229 117,44           |   |                      |                      |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| C Inne aktywa  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
|  |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>25 494 015,06</b> | <b>55 132 086,03</b> | <b>Suma pasywów</b>   | <b>25 494 015,06</b> | <b>55 132 086,03</b> |

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:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2012-04-11  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
F9E2AD72F2EE9C6F

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 32 005,90    |
| 2. | Umorzenie środków trwałych                    | 5 538 080,70 |
| 3. | Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 1 220 629,65 |
| 4. | Odpisy aktualizujące należności               | 1 363 530,41 |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F9E2AD72F2EE9C6F

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F9E2AD72F2EE9C6F

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)