

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI</b> Pl.Odrodzenia 3  89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D6BFA2EFD0143657 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350932</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 306 174,87	33 256 212,11	A Fundusz	32 678 609,65	32 499 580,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 903,35	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 492 283,46	30 450 088,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 743 793,26	30 654 707,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 186 326,19	2 049 491,92
A.II.1 Środki trwałe	29 781 785,14	29 496 882,97	A.II.1 Zysk netto (+)	3 186 326,19	2 049 491,92
A.II.1.1 Grunty	3 478 911,48	3 490 108,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 853 329,52	25 702 689,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	260 347,52	163 667,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 192,57	49 854,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 004,05	90 563,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	962 008,12	1 157 824,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763 805,90	907 267,23
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	98 678,26	75 704,71	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	763 805,90	907 267,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 439 800,00	2 525 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 099,69	115 289,61
A.IV.1 Akcje i udziały	2 439 800,00	2 525 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 624,85	52 017,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 079,15	245 418,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 019,35	408 227,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 323,62	4 259,14

Piotr Gustyn  
(główny księgowy)

2018-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6BFA2EFD0143657

B Aktywa obrotowe	1 065 983,59	1 073 444,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 659,24	82 055,21
B.I Zapasy	3 185,46	5 111,90	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 185,46	5 111,90	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	807 460,59	823 409,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	807 460,59	823 409,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	867 839,58	892 382,20	E Rozliczenia międzyokresowe	122 282,32	99 398,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 756,29	67 721,43	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	122 282,32	99 398,85
B.II.2 Należności od budżetów	15 173,00	17 798,00	E.2 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	769 910,29	806 862,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 958,55	175 950,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 958,55	175 950,24			
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	0,00	0,00			

Piotr Gustyn  
(główny księgowy)

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6BFA2EFD0143657

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	34 372 158,46	34 329 656,45	<b>Suma pasywów</b>	34 372 158,46	34 329 656,45

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:

\_\_\_\_\_  
Piotr Gustyn  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

D6BFA2EFD0143657

\_\_\_\_\_  
Wojciech Głomski  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	174 497,54
2	Umorzenie środków trwałych	19 863 287,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 084 340,95
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	2 921 315,44
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	246 623,61
9	Wzajemne wyłączenia - należności od samorządowych jednostek budżetowych objętych łącznym bilansem - aktywa	0,00
10	Wzajemne wyłączenia - zobowiązania od samorządowych jednostek budżetowych objętych łącznym bilansem - pasywa	0,00

\_\_\_\_\_  
Piotr Gustyn  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
D6BFA2EFD0143657

\_\_\_\_\_  
Wojciech Głomski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Piotr Gustyn  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
D6BFA2EFD0143657

\_\_\_\_\_  
Wojciech Głomski  
(kierownik jednostki)