

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b><br><b>Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki</b><br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | <b>BILANS</b><br><b>z wykonania budżetu</b><br><b>państwa, jednostki</b><br><b>samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina KAMIENIEC ZĄBKOWICKI</b> | <b>Adresat:</b><br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu                                                                             |
| <b>Numer identyfikacyjny REGON</b><br><br><b>000539348</b>                                                                                   | sporządzony na<br>dzień <b>31-12-2012 r.</b>                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D2A41563B683F1AF<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 2 103 259,64          | 3 674 123,68        | I Zobowiązania                             | 188 824,47            | 960,84              |
| I.1 Środki pieniężne                        | 2 103 259,64          | 3 674 123,68        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 188 689,47            | 0,00                |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 2 103 259,64          | 3 674 123,68        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 188 689,47            | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                |
| II Należności i rozliczenia                 | 111 809,19            | 89 247,91           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 135,00                | 960,84              |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | 1 591 165,36          | 3 320 124,75        |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 1 090 520,18          | 1 571 881,39        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 111 809,19            | 89 247,91           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 1 129 296,18          | 1 767 735,39        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -38 776,00            | -195 854,00         |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 38 776,00             | 195 854,00          |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | 461 869,18            | 1 552 389,36        |
|                                             |                       |                     | III Inne pasywa                            | 435 079,00            | 442 286,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>2 215 068,83</b>   | <b>3 763 371,59</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>2 215 068,83</b>   | <b>3 763 371,59</b> |

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

Jan Miel

skarbnik

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT GMINY**  
 Kamieniec Ząbkowicki  
 mgr Marcin Czerniec

zarząd

BeSTia

D2A41563B683F1AF

| Symbol | Opis                                                             | Wartość |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 2      | Otrzymane gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 3      | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00    |

Skarbnik Gminy

*Janina Rusek*

*mgr Jolanta Rusek*

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT GMINY**  
Kamieniec Ząbkowicki  
*mgr Marcin Czerniec*

skarbnik

zarząd

Skarbnik Gminy

*Jane B...*

*mgr J. B...*

skarbnik

2013-02-26

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT GMINY**

Kamieniec Zabkowiecki

*mgr Marcin Czerniec*

zarząd



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki</b><br>ul. Ząbkowicka 26<br><br>57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2012 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000539348</b>                                                                                           |                                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B9C539ACA4AF0E12<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 46 043 135,92         | 47 065 781,80       | A Fundusz                                                    | 45 972 990,56         | 47 061 404,02       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 21 720,19             | 5 985,97            | A.I Fundusz jednostki                                        | 41 611 360,90         | 42 980 060,13       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 31 475 683,73         | 32 517 779,83       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 4 361 629,66          | 4 081 343,89        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 29 189 898,28         | 32 285 119,06       | A.II.1 Zysk netto (+)                                        | 16 789 251,54         | 15 688 058,26       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 4 050 094,98          | 3 959 414,68        | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -12 427 621,88        | -11 606 714,37      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 776 880,17         | 27 925 742,91       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 82 500,04             | 110 655,75          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 189 416,84            | 190 556,12          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 91 006,25             | 98 749,60           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 2 285 785,45          | 232 660,77          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 1 694 077,16          | 1 994 818,32        |
| 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                                | 7 432,00              | 3 716,00            | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 1 694 077,16          | 1 994 818,32        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 14 538 300,00         | 14 538 300,00       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 196 635,97            | 354 128,55          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 14 538 300,00         | 14 538 300,00       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 589 396,32            | 758 756,60          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 272 008,32            | 266 647,95          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 561 503,60            | 538 928,64          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 13 413,26             | 22 379,75           |
| B Aktywa obrotowe                                              | 2 417 280,54          | 2 845 916,61        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 61 119,69             | 53 976,83           |

Skarbnik Gminy

*Jan M.*  
(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**  
Kamieniec Ząbkowicki

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy                                                                               | 92 143,31            | 80 755,14            | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 90 964,11            | 80 755,14            | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne                                                                     | 764 631,83           | 828 075,50           |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 764 631,83           | 828 075,50           |
| B.I.4 Towary                                                                             | 1 179,20             | 0,00                 | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 118 751,24         | 2 514 939,00         | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 28 716,91            | 27 400,57            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 213 885,41           | 361 416,35           | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 28 716,91            | 27 400,57            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 1 340,00             | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 680,35               | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 904 185,48         | 2 152 182,65         |                                                                                          |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 205 925,18           | 250 077,05           |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 678,29               | 939,11               |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 205 246,89           | 249 137,94           |                                                                                          |                      |                      |
| 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                                                          | 460,81               | 145,42               |                                                                                          |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>48 460 416,46</b> | <b>49 911 698,41</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>48 460 416,46</b> | <b>49 911 698,41</b> |

A. Objasnienie - 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:

*Jan M...*

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**  
Kamieniec Zabkowiński  
*mgr Marcin Czerniec*

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 190 221,13    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 25 255 780,88 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 1 875 731,50  |
| 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                      | 1 971 985,07  |

Skarbnik Gminy

*Janusz*

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
Kamieniec Ząbkowicki  
*mgr Marcin Czerniec*

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

*Janusz*

*mgr Jacek Rozan*

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

B9C539ACA4AF0E12

**WÓJT GMINY**  
Kamieniec Zabkowiecki  
*mgr Marcin Czerniec*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000539348</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2012 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>E2730D2CBE060F76<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                         |                                                                                                            | 24 627 131,98                                                                                                                                                                                         | 23 153 596,44                 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                       |                                                                                                            | 911 975,87                                                                                                                                                                                            | 1 216 260,75                  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                      |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                   |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                           |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                             |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                     |                                                                                                            | 23 715 156,11                                                                                                                                                                                         | 21 937 335,69                 |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                |                                                                                                            | 19 471 178,39                                                                                                                                                                                         | 20 354 069,27                 |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 1 151 498,49                                                                                                                                                                                          | 1 218 598,66                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                |                                                                                                            | 2 119 992,75                                                                                                                                                                                          | 2 184 297,66                  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 1 907 140,40                                                                                                                                                                                          | 3 021 361,94                  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 4 985,30                                                                                                                                                                                              | 2 231,30                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 8 094 747,19                                                                                                                                                                                          | 7 819 396,06                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                  |                                                                                                            | 2 214 796,66                                                                                                                                                                                          | 2 245 153,41                  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 775 128,13                                                                                                                                                                                            | 811 963,50                    |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                  |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                      |                                                                                                            | 3 192 642,23                                                                                                                                                                                          | 3 035 536,80                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 10 247,24                                                                                                                                                                                             | 15 529,94                     |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                               |                                                                                                            | 5 155 953,59                                                                                                                                                                                          | 2 799 527,17                  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 70 206,24                                                                                                                                                                                             | 1 269 850,00                  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                               |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 802 722,31                    |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 70 206,24                                                                                                                                                                                             | 467 127,69                    |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 874 598,15                                                                                                                                                                                            | 104 267,54                    |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                 |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |



główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

E2730D2CBE060F76


 WÓJT GMINY  
 Kamieniec Ząbkowicki

kierownik jednostki

|        |                                                                                                |              |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                    | 874 598,15   | 104 267,54   |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                           | 4 351 561,68 | 3 965 109,63 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                            | 12 276,01    | 289 346,01   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki                                                                                        | 12 276,01    | 284 358,66   |
| G.III. | Inne                                                                                           | 0,00         | 4 987,35     |
| H.     | Koszty finansowe                                                                               | 2 208,03     | 177 192,78   |
| H.I.   | Odsetki                                                                                        | 2 208,03     | 1 630,93     |
| H.II.  | Inne                                                                                           | 0,00         | 175 561,85   |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)                                          | 4 361 629,66 | 4 077 262,86 |
| J.     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)                                                    | 0,00         | 4 081,03     |
| J.I.   | Zyski nadzwyczajne                                                                             | 0,00         | 4 081,03     |
| J.II.  | Straty nadzwyczajne                                                                            | 0,00         | 0,00         |
| K.     | Zysk (strata) brutto (I +- J)                                                                  | 4 361 629,66 | 4 081 343,89 |
| L.     | Podatek dochodowy                                                                              | 0,00         | 0,00         |
| M.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00         | 0,00         |
| N.     | Zysk (strata) netto (K - L - M)                                                                | 4 361 629,66 | 4 081 343,89 |
|        |                                                                                                |              |              |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

*Jan M...*  
interdysk. Rozum...

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

E2730D2CBE060F76

**WÓJT GMINY**  
Kamieniec Zabkowicki  
*mgr Marcin Czerniec*  
kierownik jednostki

Skałbniok Grziny

*Jan M.*

*Jan M.*

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

E2730D2CBE060F76

WÓJT GMINY

Karłowice Zabkowicki

*mgr Marcin Czerniec*

kierownik jednostki



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000539348</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2012 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>BA324C5DD05569C8<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                                                      |                                                                                        | 41 729 409,68                                                                                                                                                                                         | 41 445 480,90                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                              |                                                                                        | 41 029 747,26                                                                                                                                                                                         | 40 990 849,07                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                              |                                                                                        | 14 256 866,90                                                                                                                                                                                         | 16 789 251,54                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                             |                                                                                        | 22 350 661,13                                                                                                                                                                                         | 21 587 633,32                 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                             |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                       |                                                                                        | 2 975 028,28                                                                                                                                                                                          | 2 419 874,31                  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                        |                                                                                        | 48 973,50                                                                                                                                                                                             | 0,00                          |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                         |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                          |                                                                                        | 1 398 217,45                                                                                                                                                                                          | 194 089,90                    |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                   |                                                                                        | 41 147 796,04                                                                                                                                                                                         | 39 456 269,84                 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                      |                                                                                        | 11 407 868,59                                                                                                                                                                                         | 12 261 741,88                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                             |                                                                                        | 23 380 917,71                                                                                                                                                                                         | 23 316 592,96                 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                         |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                             |                                                                                        | 4 438 819,57                                                                                                                                                                                          | 3 206 208,74                  |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     |                                                                                        | 86 525,75                                                                                                                                                                                             | 132 519,04                    |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                        |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                          |                                                                                        | 1 833 664,42                                                                                                                                                                                          | 539 207,22                    |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                       |                                                                                        | 41 611 360,90                                                                                                                                                                                         | 42 980 060,13                 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                                                                   |                                                                                        | 4 361 629,66                                                                                                                                                                                          | 4 081 343,89                  |
| III.1. zysk netto (+)                                                                                                                                                             |                                                                                        | 16 789 251,54                                                                                                                                                                                         | 15 688 058,26                 |

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

 WOJT GMINY  
 Kamieniec Ząbkowicki  
 mgr Marcin Czerniec  
 kierownik jednostki

|        |                                                                                                         |                |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.2. | strata netto (-)                                                                                        | -12 427 621,88 | -11 606 714,37 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00           | 0,00           |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)                                                                                   | 45 972 990,56  | 47 061 404,02  |
|        |                                                                                                         |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

| Symbol | Opis                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.     | TYTUŁY ZWIĘKSZEN W POZ.1.10:                                                                                                                                                                                                                          | 194 089,90 |
| 1.1    | Zmiany w ewidencji gruntów (zmiany w powierzchni gruntów, podział gruntów)                                                                                                                                                                            | 194 089,90 |
| 2.     | TYTUŁY ZMNIEJSZEN W POZ.2.9:                                                                                                                                                                                                                          | 539 207,22 |
| 2.1    | Zmiany w ewidencji gruntów (zmiany w powierzchni gruntów, podział gruntów)                                                                                                                                                                            | 194 089,90 |
| 2.1.1  | Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne | 302 722,59 |
| 2.2    | Zmiany w ewidencji gruntów (przekształ. prawa wiecz. użytkowania gruntu w prawo własności)                                                                                                                                                            | 9 794,73   |
| 2.3    | Zmiany w ewidencji gruntów (wykreślenie gruntów na podstawie decyzji)                                                                                                                                                                                 | 880,00     |
| 2.4    | Odpisanie kosztów zaniechanej inwestycji (niewykorzystanej dokumentacji projektowej)                                                                                                                                                                  | 31 720,00  |

Skarbnik Gminy

*Jan Mus*

mgr Jolanta Roszak

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
Kamieniec Zabkowicki  
*mgr Marcin Czerniec*

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Janusz  
mgr Marcin Czerniec

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
Kamieniec Ząbkowicki  
mgr Marcin Czerniec

kierownik jednostki

