

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Gmina Kamieniec Ząbkowicki  ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI		Wysłać bez pisma przewodniego 6E382E7B39F16E62
Numer identyfikacyjny REGON  890718449		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 554 830,64	141 328 347,10	A Fundusz	114 735 107,95	140 466 194,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 936,00	25 584,00	A.I Fundusz jednostki	100 478 807,34	115 705 933,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 306 976,94	125 085 112,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 256 300,61	24 760 261,14
A.II.1 Środki trwałe	86 653 556,21	91 767 561,74	A.II.1 Zysk netto (+)	40 154 456,84	41 584 673,49
A.II.1.1 Grunty	6 070 950,48	6 123 206,79	A.II.2 Strata netto (-)	-25 898 156,23	-16 824 412,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	431 664,34	431 664,34	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 285 346,95	84 586 208,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	589 098,95	579 120,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	397 280,56	225 468,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	310 879,27	253 558,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 645 208,91	7 483 223,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 653 420,73	33 317 551,04	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 878 183,53	5 736 564,75
A.III Należności długoterminowe	1 705 617,70	1 679 350,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	423 152,26	566 125,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 538 300,00	14 538 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 359 255,07	2 588 199,60
A.IV.1 Akcje i udziały	14 538 300,00	14 538 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 028,88	527 766,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	984 029,38	1 063 577,34

Jacek Wojciech Rozumek  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
6E382E7B39F16E62

Marcin Bartłomiej Czerniec  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 001,16	131 917,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 419,29	437 058,02
B Aktywa obrotowe	5 825 486,22	6 621 070,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 181,89	164 931,16	D.II.8 Fundusze specjalne	566 297,49	421 920,42
B.I.1 Materiały	100 181,89	164 931,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	566 297,49	421 920,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	35 031,45	40 985,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 731 993,93	1 705 672,51
B.II Należności krótkoterminowe	5 306 251,52	5 811 263,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	670 601,63	610 412,80			
B.II.2 Należności od budżetów	14 963,85	169 472,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 620 686,04	5 031 378,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	418 575,68	644 643,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 575,68	644 643,65			
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			

Jacek Wojciech Rozumek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

6E382E7B39F16E62

Marcin Bartłomiej Czerniec  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	477,13	232,44			
Suma aktywów	121 380 316,86	147 949 418,07	Suma pasywów	121 380 316,86	147 949 418,07

Jacek Wojciech Rozumek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

6E382E7B39F16E62

Marcin Bartłomiej Czerniec  
(kierownik jednostki)

Jacek Wojciech Rozumek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

6E382E7B39F16E62

Marcin Bartłomiej Czerniec  
(kierownik jednostki)