

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Sanok ul.Kościszki 23 38-500 SANOK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 370440749		Wysłać bez pisma przewodniego C9DD1DD9091DD3F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 720 196,54	113 910 127,12	A Fundusz	109 779 906,72	113 869 656,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	147 911,23	70 828,34	A.I Fundusz jednostki	101 937 932,52	102 498 980,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 572 285,31	113 839 298,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 841 974,20	11 370 675,75
A.II.1 Środki trwałe	56 992 019,48	105 925 663,72	A.II.1 Zysk netto (+)	50 279 060,79	54 912 518,82
A.II.1.1 Grunty	11 050 972,38	11 674 771,05	A.II.2 Strata netto (-)	-42 437 086,59	-43 541 843,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 039 369,48	92 603 312,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	908 665,44	840 256,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	775 661,87	595 229,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 350,31	212 094,05	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 580 265,83	7 913 635,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 048 769,95	2 094 610,51
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	2 048 769,95	2 094 610,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498 630,78	465 618,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48,00	5 724,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 885,48	212 443,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 079 858,38	1 110 138,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	202 968,47	228 981,19
B Aktywa obrotowe	2 360 301,66	2 299 818,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 378,84	71 704,30

SKARBNIK GMINY
Chw
mgr Agnieszka Haduch
(główny księgowy)

2016-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
C9DD1DD9091DD3F3

WÓJT GMINY SANOK
(kierownik jednostki)
mgr Anna Włas

B.I Zapasy	39 718,05	32 172,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	39 718,05	32 172,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	251 821,53	245 678,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 821,53	245 678,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 091 860,28	2 052 411,11	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 455,80	91 393,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	159 161,00	90 599,00	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	1 884 243,48	1 870 418,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 723,33	215 235,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 723,33	215 235,46			
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			
Suma aktywów	112 080 498,20	116 209 945,76	Suma pasywów	112 080 498,20	116 209 945,76

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Hładuch
(główny księgowy)

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hładuch
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9DD1DD9091DD3F3

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	382 475,68
2	Umorzenie środków trwałych	13 019 314,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 164 685,32
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	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	210 939,02

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Haduch

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

C9DD1DD9091DD3F3

WÓJT GMINY SANOK

 mgr Anna Halaś

(kierownik jednostki)