

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Sanok ul.Kościuszki 23 38-500 SANOK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 39E5A74EECC10F90 
Numer identyfikacyjny REGON 370440749	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 910 127,12	116 615 611,70	A Fundusz	113 869 656,30	116 905 880,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 828,34	0,00	A.I Fundusz jednostki	102 498 980,55	109 703 889,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 839 298,78	116 615 611,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 370 675,75	7 201 990,46
A.II.1 Środki trwałe	105 925 663,72	107 733 859,52	A.II.1 Zysk netto (+)	54 912 518,82	64 197 669,79
A.II.1.1 Grunty	11 674 771,05	11 691 927,37	A.II.2 Strata netto (-)	-43 541 843,07	-56 995 679,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 603 312,71	94 680 787,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	840 256,77	675 140,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	595 229,14	447 641,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	212 094,05	238 361,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 913 635,06	8 881 752,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 094 610,51	2 278 529,08
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	2 094 610,51	2 278 529,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465 618,73	698 259,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 724,00	964,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 443,48	219 911,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 110 138,81	1 153 769,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	228 981,19	6 216,59

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hałas

(kierownik jednostki)

BeSTia

39E5A74EECC10F90

B Aktywa obrotowe	2 299 818,64	2 826 053,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 704,30	199 408,46
B.I Zapasy	32 172,07	28 732,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	32 172,07	28 732,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	245 678,95	257 256,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 678,95	257 256,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 052 411,11	2 588 850,86	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	91 393,59	9 133,54	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	90 599,00	50 760,00	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	1 870 418,52	2 528 957,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 235,46	208 470,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 235,46	208 470,30			
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			

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hałas

(kierownik jednostki)

BeSTia

39E5A74EECC10F90

Strona 2 z 5

Suma aktywów	116 209 945,76	119 441 665,67	Suma pasywów	116 209 945,76	119 441 665,67

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:

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

39E5A74EECC10F90

Anna Hałas

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	457 439,51
2	Umorzenie środków trwałych	16 454 157,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 616 736,36
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	281 009,26

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

39E5A74EECC10F90

Anna Hałas

(kierownik jednostki)

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

39E5A74EECC10F90

Anna Hałas

(kierownik jednostki)