

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Sanok ul.Kościuszki 23 38-500 SANOK Numer identyfikacyjny REGON 370440749	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12B06481EF2C5014 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 615 611,70	131 497 584,69	A Fundusz	116 905 880,01	132 054 319,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	156 237,72	A.I Fundusz jednostki	109 703 889,55	123 718 534,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 615 611,70	131 341 346,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 201 990,46	8 335 784,73
A.II.1 Środki trwałe	107 733 859,52	115 347 004,15	A.II.1 Zysk netto (+)	64 197 669,79	70 909 433,29
A.II.1.1 Grunty	11 691 927,37	20 496 512,37	A.II.2 Strata netto (-)	-56 995 679,33	-62 573 648,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 680 787,82	93 688 788,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	675 140,83	625 447,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	447 641,85	195 286,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	238 361,65	340 969,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 881 752,18	15 994 342,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 278 529,08	2 443 938,50
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	2 278 529,08	2 443 938,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	698 259,19	729 118,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	964,00	1 700,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 911,25	233 481,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 153 769,59	1 218 175,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 216,59	16 638,28

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

12B06481EF2C5014

Anna Hałas

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 826 053,97	3 258 255,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 408,46	244 824,71
B.I Zapasy	28 732,81	15 531,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 732,81	15 531,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	257 256,58	257 582,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 256,58	257 582,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 588 850,86	2 863 834,18	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 133,54	4 337,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	50 760,00	184 745,00	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	2 528 957,32	2 674 751,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 470,30	378 889,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 470,30	378 889,98			
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)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

12B06481EF2C5014

Anna Hałas

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	119 441 665,67	134 755 840,62	Suma pasywów	119 441 665,67	134 755 840,62

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

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
12B06481EF2C5014

Anna Hałas
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	682 857,19
2	Umorzenie środków trwałych	24 400 581,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 333 684,73
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

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

12B06481EF2C5014

Anna Hałas

(kierownik jednostki)

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

12B06481EF2C5014

Anna Hałas

(kierownik jednostki)