


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Sanok ul.Kościuszki 23 38-500 SANOK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| Numer identyfikacyjny REGON 370440749 | | Wysłać bez pisma przewodniego 55BA034BC7B5DF67  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 131 497 584,69 | 145 178 870,09 | A Fundusz | 132 054 319,35 | 145 816 932,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 156 237,72 | 179 703,08 | A.I Fundusz jednostki | 123 718 534,62 | 136 727 793,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 131 341 346,97 | 144 999 167,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 335 784,73 | 9 089 139,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 115 347 004,15 | 123 807 001,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 70 909 433,29 | 77 030 821,91 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 496 512,37 | 23 280 107,17 | A.II.2 Strata netto (-) | -62 573 648,56 | -67 941 682,37 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 781 389,23 | 748 789,23 | 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 | 93 688 788,78 | 99 348 792,68 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 625 447,20 | 704 941,77 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 195 286,77 | 135 823,85 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 340 969,03 | 337 336,04 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 701 521,27 | 2 543 048,52 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 994 342,82 | 21 192 165,50 | 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 | 2 701 521,27 | 2 543 048,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 729 118,59 | 696 181,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 700,00 | 369,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 233 481,26 | 256 998,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 218 175,66 | 1 351 197,61 |

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

55BA034BC7B5DF67

Anna Hałas
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 16 638,28 | 7 260,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 244 824,71 | 25 414,84 |
| B Aktywa obrotowe | 3 258 255,93 | 3 181 111,15 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 15 531,77 | 23 260,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 257 582,77 | 205 627,11 |
| B.I.1 Materiały | 15 531,77 | 23 260,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 257 582,77 | 205 627,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 863 834,18 | 2 999 428,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 337,52 | 83 402,61 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 184 745,00 | 43 712,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 674 751,66 | 2 872 314,07 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378 889,98 | 158 421,51 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 378 889,98 | 158 421,51 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
55BA034BC7B5DF67

Anna Hałas
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 134 755 840,62 | 148 359 981,24 | Suma pasywów | 134 755 840,62 | 148 359 981,24 |

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
55BA034BC7B5DF67

Anna Hałas
(kierownik jednostki)

Agnieszka Aldona Haduch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
55BA034BC7B5DF67

Anna Hałas
(kierownik jednostki)