

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski PI.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 000523778	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A12A88D6446D0DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	316 015 976,44	321 217 753,01	A Fundusz	319 657 882,61	325 536 758,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 033,24	A.I Fundusz jednostki	313 221 441,20	318 180 204,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	279 204 698,98	283 507 119,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 436 441,41	7 356 553,50
A.II.1 Środki trwałe	276 070 706,20	280 242 740,96	A.II.1 Zysk netto (+)	6 436 441,41	7 356 553,50
A.II.1.1 Grunty	115 696 627,72	122 627 360,45	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 176 337,93	147 694 327,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 254 849,10	1 179 429,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 577,13	120 895,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 763 314,32	8 620 727,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 133 992,78	3 264 378,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 649 162,82	4 540 216,23
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	1 677,46	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 649 162,82	4 540 216,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 809 600,00	37 689 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	820 304,02	1 084 723,91
A.IV.1 Akcje i udziały	36 809 600,00	37 689 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	275 270,00	192 384,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 062 740,16	668 153,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 026 699,45	2 051 899,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	316 319,69	404 427,56

Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bronkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3A12A88D6446D0DE

B Aktywa obrotowe	9 002 080,65	9 587 043,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 829,50	138 627,56
B.I Zapasy	18 911,45	22 072,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 911,45	22 072,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	711 011,66	727 821,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	711 011,66	727 821,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 599 236,06	9 169 986,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 798,37	4 537,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	24 550,00	65 937,87	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	8 569 887,69	9 099 511,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 933,14	394 984,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 683,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 933,14	392 301,16			
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			

Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bronkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A12A88D6446D0DE

Strona 2 z 5

Suma aktywów	325 018 057,09	330 804 796,35	Suma pasywów	325 018 057,09	330 804 796,35

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:

Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3A12A88D6446D0DE

Marek Bronkowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	658 381,25
2	Umorzenie środków trwałych	75 804 551,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 924 325,21
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	18 739 362,00

Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bronkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A12A88D6446D0DE

Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3A12A88D6446D0DE

Marek Bronkowski

(kierownik jednostki)