

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sandomierz Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F804F7951529B382  |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409927 | sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 321 217 753,01 | 284 964 867,09 | A Fundusz | 325 536 758,44 | 290 828 981,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 21 033,24 | 13 365,98 | A.I Fundusz jednostki | 318 185 689,12 | 284 024 541,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 283 507 119,77 | 247 380 349,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 351 069,32 | 6 844 439,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 280 242 740,96 | 241 064 703,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 7 351 069,32 | 6 844 439,69 |
| A.II.1.1 Grunty | 122 627 360,45 | 88 514 517,23 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 147 694 327,31 | 142 899 396,96 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | -40 000,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 179 429,41 | 1 062 179,15 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 120 895,97 | 116 570,31 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 8 620 727,82 | 8 472 039,49 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 264 378,81 | 6 315 646,12 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 540 216,23 | 5 139 412,40 |
| 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 | 1 551,85 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 540 216,23 | 5 039 229,38 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 37 689 600,00 | 37 569 600,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 084 723,91 | 703 114,96 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 37 689 600,00 | 37 569 600,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 192 384,37 | 281 296,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 668 153,73 | 891 521,92 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 051 899,10 | 2 477 401,82 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 404 427,56 | 357 321,36 |

Mateusz Niezgoda
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bronkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F804F7951529B382

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 9 587 043,34 | 11 682 540,52 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 138 627,56 | 328 572,43 |
| B.I Zapasy | 22 072,38 | 2 684,04 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 22 072,38 | 2 684,04 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 100 183,02 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 727 821,68 | 679 013,59 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 727 821,68 | 679 013,59 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 9 169 986,28 | 10 712 680,74 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 537,15 | 5 780,76 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 65 937,87 | 17 464,30 | 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 | 9 099 511,26 | 10 688 762,51 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 673,17 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 394 984,68 | 960 274,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 683,52 | 17 779,13 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 392 301,16 | 942 495,12 | | | |
| 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 | 6 901,49 | | | |

Mateusz Niezgoda
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bronkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F804F7951529B382

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 330 804 796,35 | 296 647 407,61 | Suma pasywów | 330 804 796,35 | 296 647 407,61 |

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:

Mateusz Niezgoda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F804F7951529B382

Marek Bronkowski

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 579 039,83 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 82 864 746,46 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 10 087 540,22 |
| 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 | 20 204 465,34 |

 Mateusz Niezgoda
 (główny księgowy)

 2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

 Marek Bronkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F804F7951529B382

Mateusz Niezgoda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
F804F7951529B382

Marek Bronkowski
(kierownik jednostki)