

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Nowy Sącz ul.Rynek 1 33-300 Nowy Sącz	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491893167		Wysłać bez pisma przewodniego 26656D1685E46718 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	693 461 754,29	688 425 726,73	A Fundusz	668 092 422,84	667 533 772,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 546 044,70	3 384 483,45	A.I Fundusz jednostki	564 693 562,34	596 821 765,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	504 643 688,05	499 733 401,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	103 398 860,50	70 712 007,00
A.II.1 Środki trwałe	486 971 028,14	477 382 180,86	A.II.1 Zysk netto (+)	370 733 459,26	388 932 231,76
A.II.1.1 Grunty	126 677 423,86	129 633 355,86	A.II.2 Strata netto (-)	-267 334 598,76	-318 220 224,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 940 716,66	340 950 480,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 537 713,57	4 480 155,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	646 210,01	310 859,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 168 964,04	2 007 329,85	B Państwowe fundusze celowe	1 445 928,20	2 813 344,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 672 659,91	22 351 220,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 333 791,91	42 403 427,83
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	469 376,02	497 842,03
A.III Należności długoterminowe	12 402 721,54	8 397 542,27	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	38 864 415,89	41 905 585,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	172 869 300,00	176 910 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 175 167,36	3 153 756,08
A.IV.1 Akcje i udziały	172 868 300,00	176 909 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 650 514,48	3 757 532,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 885 988,37	7 833 416,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 821 082,98	12 585 646,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	-1 903 898,13	2 983 091,56

mgr Jolanta Kusiak
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

Stwierdza się zgodność odpisu
(wyciągu) z oryginałem
2019-05-16
(data) mgr Edyta Dobek

26656D1685E46718

Przeznaczony do ZASTĘPCY DYREKTORA
(wyciągu) Wzrostu Księgowości Budżetowej
URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
07 LIP 2017
(data) (21-2)

Aktywa obrotowe	38 219 683,90	48 163 716,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 170 397,56	10 886 843,32
B.I Zapasy	812 340,40	872 233,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	257 367,01	705 299,89
B.I.1 Materiały	754 209,21	789 208,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	20 244 335,95	21 713 500,53
B.I.3 Produkty gotowe	58 131,19	83 024,77	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 244 335,95	21 713 500,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 744 363,63	31 904 383,09	E Rozliczenia międzyokresowe	2 564 959,29	2 125 397,32
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 259,65	96 931,08	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 564 959,29	2 125 397,32
B.II.2 Należności od budżetów	159 456,38	39 802,11	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294,33	2 364,20			
B.II.4 Pozostałe należności	27 473 353,27	31 765 285,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 660 879,37	15 386 210,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 451 869,47	12 761 149,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 204 093,00	2 610 291,38			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 916,90	14 769,50			
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	2 100,50	889,34			

Swiadczą się zgodność odpisu (wyciągu) z oryginałem

URZĄD MIASTA NOWOSOLCA
Wydział Spraw Gospodarki Budżetowej

07 LIP 2017
(data)

(2-2)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

26656D1685E46718

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Kusiak
(główny księgowy)

BeSTia

Swiadczą się zgodność odpisu (wyciągu) z

2019-05-16
(data)

INSPEKTOR

mgr Edyta Dóbek

-193-

Jadwiga Plata

Ryszard Norak

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	731 681 438,19	736 589 442,98	Suma pasywów	731 681 438,19	736 589 442,98

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:

Omawiający

Sprawdzam i zgadzam się z tym, co jest
(wyciągu) z **DELEGATA DYREKTORA**
URZĄD MIASTA NOWEJ SACCY
Wydział Spraw Finansowych i Budżetowej
0.7. LIP. 2017
(data) (21-2) *Hole*
Kierownik Plata

SKARZENIK MIASTA

(główny księgowy) *Kasiak*

BeSTia

Stwierdzam zgodność podpisu

2019-05-16

(data)

INSPEKTOR
Dobek
mgr *Edyta Dobek*
-193-

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

26656D1685E46718

PREZESIDENT MIASTA
NOWEJ SACCY

Wojciech Piata

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 246 960,24
	Umorzenie środków trwałych	219 050 178,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	39 994 008,07
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	39 485 384,26
8	Planowane do wypłaty w roku 2017: nagrody jubileuszowe	2 568 716,18
9	Planowana do wypłaty w roku 2017 kwota odprawy emerytalnej	1 002 591,62

Budżet się zgodność odpisu
(wyciągu) p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
Wydział Finansów i Budżetowej
07 LIP 2017
(data) (2-2) (podpis)
Jadwiga Piata

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy) siak

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

Stwierdza się zgodność odpisu

26656D1685E46718

(wyciągu)

INSPEKTOR

2019-05-16

(data)

mgr Edyta Dóbek

-193-

PRZEDSIĘDZIELCA MIASTA
NOWEGO SĄCZA

Ryszard Murak

(kierownik jednostki)

Przebiegania do bilansu

Wykazany w bilansie stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r. zawiera dane dotyczące Funduszu Pracy w kwocie ogólnej 2.838.691,27 zł, z czego:

Aktywa

A.III. Należności długoterminowe	50 058,28
B.II.1.3 Należności z tyt ubezpie i in świadczeń	0
B.II.4 Pozostałe należności	319 853,39
B.III.3 Środki pieniężne funduszu celowego	2 468 779,60

Pasywa

B. Państwowy fundusz celowy	2 636 981,14
C.II.1 Zobowiązania z tyt dostaw i usług	1 709,95
C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 734,00
C.II.3 Zobowiązania z tyt ubezpie i in świadczeń	100 504,78
C.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 004,99
C.II.4 Zobowiązania z tyt wynagrodzeń	1 756,41

odpisy aktualizujące należności 253 686,66

2. Różnica pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu wg stanu na początek roku 2016 w porównaniu do stanu na koniec roku 2015 wynika z likwidacji z dniem 31.08.2016 r. Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 zgodnie z uchwałą Nr XXIII/255/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19.04.2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9

Różnice w sumie bilansowej na łączną kwotę -553 414,93 występują w następujących pozycjach:

Aktywa

A.II.1.1 Grunty	-330 165,00
A.II.1.2. Budynki, lokale...	-213615,84
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-4 239,35
B.III.2. Środki pieniężne na rach. bankowych	-5 394,73

Pasywa

A.I Fundusz jednostki	-4 495 334,58
A.II.2 Strata netto	4 389 264,63
C.II.1. Zobowiązania z tyt dostaw i usług	-11 415,68
C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	-21 052,00
C.II.3. Zobowiązania z tyt ubezpie i in świadczeń	-143 379,79
C.II.4. Zobowiązania z tyt wynagrodzeń	-266 102,78
C.II.6. Sumy obce	687 665,43
D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-693 060,16

Amellu

Stwierdza się zgodność odpisu

(wyciągu) z rejestru
URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
Wydziału Księgowości Budżetowej

07 LIP 2017

(data)

(21-2)

(poczek)

Jadwiga Płata

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Płata
(główny księgowy)

BeSTia

Stwierdza się zgodność odpisu

(wyciągu) z INSPEKTOR

2019-05-16

(data)

mgr Edyta Dóbek
-193-

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

26656D1685E46718

PREZES MIASTA
NOWEGO SĄCZA

Ryszard Nowak

(kierownik jednostki)