

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491893167		Wysłać bez pisma przewodniego 3FF9015B81D10D34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	678 743 274,36	694 949 692,49	A Fundusz	658 999 518,07	672 111 637,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 384 483,45	3 277 455,72	A.I Fundusz jednostki	576 546 288,99	603 818 891,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	490 097 490,50	500 289 734,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 453 229,08	68 292 746,03
A.II.1 Środki trwałe	467 746 270,35	477 688 488,94	A.II.1 Zysk netto (+)	388 932 231,76	412 231 300,58
A.II.1.1 Grunty	127 450 574,86	130 628 528,86	A.II.2 Strata netto (-)	-306 479 002,68	-343 938 554,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 512 695,52	339 596 741,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 464 810,23	4 407 589,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	310 859,89	509 110,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 007 329,85	2 546 517,71	B Państwowe fundusze celowe	2 813 344,42	2 887 914,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 351 220,15	22 601 246,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 641 833,59	30 858 057,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	497 842,03	533 380,14
A.III Należności długoterminowe	8 351 000,41	9 949 201,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 143 991,56	30 324 677,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	176 910 300,00	181 433 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 084 592,95	3 402 917,30
A.IV.1 Akcje i udziały	176 909 300,00	181 432 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 708 393,10	2 729 079,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 474 756,59	8 130 388,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 958 658,69	13 182 975,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 983 091,56	1 823 023,75

Wzrosty 2018-04-27

Wzrosty 2018-04-27

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3FF9015B81D10D34

PREZIDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA

Ryszard Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Stwierdza się zgodność odpisu
(wyciągu) z oryginałem

2019-05-16
(data) mgr. Ewa Dobek
(1993)

B Aktywa obrotowe	47 985 322,72	35 099 771,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 229 198,78	451 371,57
B.I Zapasy	872 233,02	931 051,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	705 299,89	604 920,71
B.I.1 Materiały	789 208,25	784 024,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	20 148 503,68	22 437 693,79
B.I.3 Produkty gotowe	83 024,77	147 027,10	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 148 503,68	22 437 693,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	31 778 335,37	24 149 591,29	E Rozliczenia międzyokresowe	2 125 397,32	1 754 160,27
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 931,08	33 977,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 125 397,32	1 754 160,27
B.II.2 Należności od budżetów	39 802,11	83 219,07	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 364,20	1 463,24			
B.II.4 Pozostałe należności	31 639 237,98	24 030 931,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 333 864,99	10 007 736,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 708 804,11	7 200 998,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 610 291,38	2 768 419,60			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 769,50	38 318,80			
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	889,34	11 391,37			

SKARBNIA MIASTA

mgr Jadwiga Kusiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-16
(data) *mgr Edyta Dóbkę*
-193-

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3FF9015B81D10D34

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA

Ryszard Nowak

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	726 728 597,08	730 049 463,76	Suma pasywów	726 728 597,08	730 049 463,76

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:

elmac

BEATA

mgr Jolanta Lisak

-103

(główny księgowy)

BeSTia

Stwierdza się zgodność odpisu

(wyciągu) z księgi

2019-05-16

(data)

INSPEKTOR

mgr Edyta Dobek

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3FF9015B81D10D34

BEATA
NOWO SĄCZA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 505 220,50
2	Umorzenie środków trwałych	238 214 752,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 843 177,65
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	43 695 315,25
8	Planowane nagrody jubileuszowe w 2018 roku	3 072 776,61
9	Planowane odprawy emerytalne w 2018 roku	1 921 832,40

OLIMACIA

SEKCJA MIASTA

mgr Józef Kusiak

-105-

2018-04-27

(główny księgowy) (podpis)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2019-05-16

(data)

mgr Edyta Dóbek

-193-

PRACOWNIA MIASTA
NOWEHO SĄCZA

Ryszard Kowalc

Wyjaśnienia do bilansu

1. Wykazany w bilansie stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r. zawiera dane dotyczące Funduszu Pracy w kwocie ogólnej 2.838.691,27 zł, z czego:

Aktywa

A.III. Należności długoterminowe	59.550,66	
B.II.1.3 Należności z tyt ubezpieczeń		1.463,24
B.II.4 Pozostałe należności	130.843,43	
B.III.3 Środki pieniężne funduszu celowego	2.515.701,49	
		2.707.558,82

Pasywa

B. Państwowy fundusz celowy	2.600.345,20	
C.II.1 Zobowiązania z tyt dostaw i usług	529,27	
C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9.108,00	
C.II.3 Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i in. świadczeń	75.762,83	
C.II.4 Zobowiązania z tyt wynagrodzeń	397,80	
C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21.415,72	
		2.707.558,82

odpisy aktualizujące należności 305.282,22

2. W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odpisy emerytalne) w wysokości 4.994.609,01 zł

3. Różnica pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu wg stanu na początek roku 2017 w porównaniu do stanu na koniec roku 2016 wynika z likwidacji z dniem 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 5 (Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVIII/377/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasta Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.) oraz Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych (Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/355/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r. z sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych) Różnice występują w następujących pozycjach:

Aktywa

A.II.1.1 Grunty	-2.182.781,00	
A.II.1.2. Budynki, lokale...	-7.437.784,59	
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		-15.344,92
A.IV Należności długoterminowe		-46.541,86
B.II.4 Pozostałe należności	-126.047,72	
B.III.2. Środki pieniężne na rach. bankowych		-52.345,81
	-9.860.845,90	

Pasywa

A.I Fundusz jednostki	20.275.476,89	
A.II.2 Strata netto	11.741.222,08	
C.II.1. Zobowiązania z tyt dostaw i usług		-69.163,13
C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	-49.139,00	
C.II.3. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i in. świadczeń		-358.659,78
C.II.4. Zobowiązania z tyt wynagrodzeń	-626.987,79	
C.II.6. Sumy obce	1.342.355,46	
D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		-1.564.996,85
		-9.860.845,90

Edyta Dobek

ŚALFENIUMIACRA

mgr Jolanta Kusia

103-

(główny księgowy)

Stwierdza się zgodność odpisu

(wyciągu) INSPEKTOR

2019-05-16

(data) mgr Edyta Dobek

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3FF9015B81D10D34

PRZETWÓRZENIE MIASZA
NOWEGO SĄCZA

Ryszard Nowak

(kierownik jednostki)