

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Nowy Sącz</b><br>ul.Rynek 1<br><br>33-300 Nowy Sącz<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>491893167</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej i<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego.<br/><br/> sporządzony<br/> na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Krakowie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>1C29F5AC1C8F0DA9<br> |
|--|--|--|

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 694 949 692,49        | 805 164 332,05      | A Fundusz   | 672 111 637,49        | 784 805 721,84      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 3 277 455,72          | 4 576 931,12        | A.I Fundusz jednostki   | 603 818 891,46        | 652 077 364,04      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 500 289 734,97        | 623 407 126,49      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 68 292 746,03         | 132 728 357,80      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 477 688 488,94        | 541 073 206,37      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 412 231 300,58        | 500 958 131,38      |
| A.II.1.1 Grunty  | 130 628 528,86        | 201 616 045,40      | A.II.2 Strata netto (-)   | -343 938 554,55       | -368 229 773,58     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 68 351 741,00       | 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   | 339 596 741,59        | 331 374 240,43      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 407 589,98          | 4 518 719,73        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 509 110,80            | 625 059,59          | C Państwowe fundusze celowe   | 2 887 914,81          | 886 573,16          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 2 546 517,71          | 2 939 141,22        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 55 049 911,46         | 54 953 475,37       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 22 601 246,03         | 82 333 920,12       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 533 380,14            | 546 720,66          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 52 762 371,05         | 52 913 348,43       |
| A.III Należności długoterminowe  | 9 949 201,80          | 10 006 974,44       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 402 917,30          | 3 132 242,14        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 181 433 300,00        | 167 173 300,00      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 729 079,75          | 2 673 750,67        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 181 433 300,00        | 167 173 300,00      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 8 130 388,98          | 8 211 340,43        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 13 182 975,20         | 13 586 614,29       |

Renata Krystyna Seruga-Tokarz  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ludomir Paweł Handzel  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4  
2019-05-16  
(data)

1C29F5AC1C8F0DA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

|  |               |               |  |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 1 000,00      | 0,00          | D II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 823 023,75  | 953 923,87    |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                           | 451 371,57    | 292 728,98    |
| B Aktywa obrotowe  | 35 099 771,27 | 35 481 438,32 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych | 604 920,71    | 1 257 901,03  |
| B.I Zapasy   | 931 051,69    | 943 589,19    | D II.8 Fundusze specjalne  | 22 437 693,79 | 22 804 847,02 |
| B.I.1 Materiały  | 784 024,59    | 860 846,53    | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 22 437 693,79 | 22 804 847,02 |
| 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  | 147 027,10    | 82 742,66     | D III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00          | 0,00          |
| B.I.4 Towary   | 0,00          | 0,00          | D IV Rozliczenia międzyokresowe  | 1 754 160,27  | 1 493 406,28  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 24 149 591,29 | 25 919 509,59 |  |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 33 977,26     | 63 534,72     |  |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 83 219,07     | 14 340,19     |  |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 463,24      | 8 233,58      |  |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 24 030 931,72 | 25 833 401,10 |  |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 10 007 736,92 | 8 613 984,86  |  |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 7 200 998,52  | 7 871 564,43  |  |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 2 768 419,60  | 730 213,23    |  |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 38 318,80     | 12 207,20     |  |               |               |
| 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          |  |               |               |

Renata Krystyna Seruga-Tokarz  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ludomir Paweł Handzel  
(kierownik jednostki)

Stwierdza się zgodność odpisu  
BeSTia  
(wyciągu z księgi)

1C29F5AC1C8F0DA9

2019-05-16

(data)

mgr Edyta Dębek

-193-

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13



|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 11 391,37             | 4 354,68              |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>730 049 463,76</b> | <b>840 645 770,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>730 049 463,76</b> | <b>840 645 770,37</b> |

Stwierdza się zgodność odpisu  
(wyciągu) z oryginałem  
2019-05-16  
(data) **INSPEKTOR**  
*mgr Ewa Dobek*  
-193-

Renata Krystyna Seruga-Tokarz  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
1C29F5AC1C8F0DA9

Ludomir Paweł Handzel  
(kierownik jednostki)

Stwierdza się zgodność odpisu  
(wyciągu) z oryginałem

2019-05-16  
(data)

INSPEKTOR

*Dobek*  
mgr Edyta Dobek

-193-

Renata Krystyna Seruga-Tokarz  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ludomir Paweł Handzel  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C29F5AC1C8F0DA9