

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sandomierz Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		Wysłać bez pisma przewodniego 0A1806BF3C33DF59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	284 964 867,09	286 395 205,64	A Fundusz	290 828 981,62	289 536 284,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 365,98	23 010,50	A.I Fundusz jednostki	284 024 541,93	282 578 363,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 380 349,26	234 769 595,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 844 439,69	6 957 920,43
A.II.1 Środki trwałe	241 064 703,14	223 844 836,87	A.II.1 Zysk netto (+)	6 844 439,69	69 214 207,41
A.II.1.1 Grunty	88 514 517,23	88 499 228,23	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-62 256 286,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 463 916,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-40 000,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 899 396,96	125 801 018,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 062 179,15	830 306,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 570,31	260 699,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 472 039,49	8 453 583,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 818 425,99	6 424 979,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 315 646,12	10 924 758,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 718 242,97	6 424 979,02
A.III Należności długoterminowe	1 551,85	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	703 114,96	844 200,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 569 600,00	51 602 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	281 296,89	338 891,68
A.IV.1 Akcje i udziały	37 569 600,00	51 602 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	891 521,92	786 788,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 477 401,82	2 602 155,46

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grębowiec

(główny księgowy)

mgr Barbara Grębowiec
BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A1806BF3C33DF59

Burmistrz Sandomierza

Marcin Stanisław Marzec

(Kierownik jednostki)

Marcin Marzec

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	357 321,36	438 678,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	328 572,43	712 816,74
B Aktywa obrotowe	11 682 540,52	9 566 057,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 684,04	515,50	D.II.8 Fundusze specjalne	679 013,59	701 447,59
B.I.1 Materiały	2 684,04	515,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679 013,59	701 447,59
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	100 183,02	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 712 680,74	8 210 384,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 780,76	13 459,17			
B.II.2 Należności od budżetów	17 464,30	136 735,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 688 762,51	8 059 593,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	673,17	595,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	960 274,25	1 330 949,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17 779,13	4 589,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	942 495,12	1 325 218,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 142,07			
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			

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grebowiec

mgr Barbara Grebowiec

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A1806BF3C33DF59

Burmistrz Sandomierza

Marcin Stanisław Marzec

(Kierownik jednostki)

Marcin Marzec

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 901,49	24 208,05			
Suma aktywów	296 647 407,61	295 961 263,26	Suma pasywów	296 647 407,61	295 961 263,26

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grębowiec

mgr Barbara Grębowiec

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A1806BF3C33DF59

Jurmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Marcin Stanisław Marzec

(Kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grębowiec

mgr Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A1806BF3C33DF59

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Marcin Stanisław Marzec

(kierownik jednostki)

[illegible]

B.	Aktywa obrotowe	11 698 104,52	15 564,00	0,00	11 682 540,52	9 608 331,62	30 634,00	11 640,00	0,00	9 566 057,62
I.	Zapasy	2 684,04	0,00	0,00	2 684,04	515,50	0,00	0,00	0,00	515,50
1.	Materiały	2 684,04	0,00	0,00	2 684,04	515,50	0,00	0,00	0,00	515,50
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 728 244,74	15 564,00	0,00	10 712 680,74	8 252 658,60	30 634,00	11 640,00	0,00	8 210 384,60
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	21 344,76	15 564,00	0,00	5 780,76	44 083,17	30 634,00	0,00	0,00	13 459,17
2.	Należności od budżetu	17 464,30	0,00	0,00	17 464,30	136 735,81	0,00	0,00	0,00	136 735,81
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	10 688 762,51	0,00	0,00	10 688 762,51	8 071 233,67	0,00	11 640,00	0,00	8 059 593,67
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	673,17	0,00	0,00	673,17	595,95	0,00	0,00	0,00	595,95
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	960 274,25	0,00	0,00	960 274,25	1 330 949,47	0,00	0,00	0,00	1 330 949,47
1.	Środki pieniężne w kasie	17 779,13	0,00	0,00	17 779,13	4 589,38	0,00	0,00	0,00	4 589,38
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	942 495,12	0,00	0,00	942 495,12	1 325 218,02	0,00	0,00	0,00	1 325 218,02
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,07	0,00	0,00	0,00	1 142,07
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 901,49	0,00	0,00	6 901,49	24 208,05	0,00	0,00	0,00	24 208,05
	Suma Aktywów	296 662 971,61	15 564,00	0,00	296 647 407,61	296 003 537,26	30 634,00	11 640,00	0,00	295 961 263,26
Pasywa										
A.	Fundusz	290 828 981,62	0,00	4 127 628,74	294 956 610,36	289 536 284,24	0,00	0,00	0,00	289 536 284,24
I.	Fundusz jednostki	279 896 913,19	0,00	4 127 628,74	284 024 541,93	282 578 363,81	0,00	0,00	0,00	282 578 363,81
II.	Wynik finansowy netto (+,-)	10 972 068,43	0,00	0,00	10 972 068,43	6 957 920,43	0,00	0,00	0,00	6 957 920,43
1.	Zysk netto (+)	66 343 107,10	0,00	0,00	66 343 107,10	69 214 207,41	0,00	0,00	0,00	69 214 207,41

2.	Strata netto (-)	55 371 038,67	0,00	0,00	55 371 038,67	62 256 286,98	0,00	0,00	0,00	62 256 286,98
III.	Odpisy z wyniku finansowego (-)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 833 989,99	15 564,00	0,00	5 818 425,99	6 467 253,02	30 634,00	11 640,00	0,00	6 424 979,02
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 733 806,97	15 564,00	0,00	5 718 242,97	6 467 253,02	30 634,00	11 640,00	0,00	6 424 979,02
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	718 678,96	15 564,00	0,00	703 114,96	886 474,83	30 634,00	11 640,00	0,00	844 200,83
2.	Zobowiązania wobec budżetów	281 296,89	0,00	0,00	281 296,89	338 891,68	0,00	0,00	0,00	338 891,68
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	891 521,92	0,00	0,00	891 521,92	786 788,24	0,00	0,00	0,00	786 788,24
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 477 401,82	0,00	0,00	2 477 401,82	2 602 155,46	0,00	0,00	0,00	2 602 155,46
5.	Pozostałe zobowiązania	357 321,36	0,00	0,00	357 321,36	438 678,48	0,00	0,00	0,00	438 678,48
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	328 572,43	0,00	0,00	328 572,43	712 816,74	0,00	0,00	0,00	712 816,74
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Fundusze specjalne	679 013,59	0,00	0,00	679 013,59	701 447,59	0,00	0,00	0,00	701 447,59
8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679 013,59	0,00	0,00	679 013,59	701 447,59	0,00	0,00	0,00	701 447,59
8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	100 183,02	0,00	0,00	100 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma pasywów	296 602 971,61	15 564,00	4 127 628,74	300 775 036,35	296 003 537,26	30 634,00	11 640,00	0,00	295 961 263,26

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 830409927	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 4B2E8FBB5856EE88 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 086 668,28	108 572 809,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 205 247,70	1 341 450,36
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	449 920,90	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	102 431 499,68	107 231 359,48
B. Koszty działalności operacyjnej	95 558 582,05	99 182 057,99
B.I. Amortyzacja	7 692 268,83	7 529 089,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 281 378,73	6 730 541,06
B.III. Usługi obce	13 940 274,23	15 513 592,36
B.IV. Podatki i opłaty	684 972,74	459 169,40
B.V. Wynagrodzenia	34 681 429,56	37 479 705,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 264 197,72	8 741 471,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 468 463,81	1 610 806,59
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 512 616,65	21 117 682,17
B.X. Pozostałe obciążenia	32 979,78	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 528 086,23	9 390 751,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 339 823,14	2 043 594,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 339 823,14	2 043 594,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 093 095,05	4 416 488,06

SKARBNIK MIASTA
Barbara Grębowiec
główny księgowy
mgr Barbara Grębowiec

BeSTia

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

4B2E8FBB5856EE88

Burmistrz Sandomierza
Marcin Stanisław Marzec
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	141 702,15	88 836,37
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 951 392,90	4 327 651,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 774 814,32	7 017 858,68
G.	Przychody finansowe	1 304 821,20	2 033 896,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	418 996,54
G.II.	Odsetki	1 124 194,50	1 614 548,21
G.III.	Inne	180 626,70	352,03
H.	Koszty finansowe	1 167 162,83	2 048 499,03
H.I.	Odsetki	1 167 162,83	2 048 454,22
H.II.	Inne	0,00	44,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 912 472,69	7 003 256,43
J.	Podatek dochodowy	68 033,00	45 336,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 844 439,69	6 957 920,43

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grebowiec
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Stanisław Marzec
kierownik jednostki

BeSTia

4B2E8FBB5856EE88

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grębiewicz
mgr Barbara Grębiewicz
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Stanisław Marzec
Marcin Stanisław Marzec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat:						
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz				Łączny/Zbiorczy* arkusz korekt i wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Gmina						
				Wysłać bez pisma przewodniego						
Numer identyfikacyjny REGON 830409927				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Stan na początek roku	Korekty		Stan na początek roku po korekcie	Wyłączenia	Korekty		Stan na koniec roku po korekcie		
		Wn	Ma			Wn	Ma			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 362 828,93	276 160,65	0,00	104 086 668,28	109 714 207,84	1 141 398,00	0,00	0,00	108 572 809,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 473 157,85	267 910,15	0,00	1 205 247,70	2 116 837,16	775 386,80	0,00	0,00	1 341 450,36
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	449 920,90	0,00	0,00	449 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	102 439 750,18	8 250,50	0,00	102 431 499,68	107 597 370,68	366 011,20	0,00	0,00	107 231 359,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	91 699 054,08	33 253,00	3 892 780,97	95 558 582,05	100 337 195,99	1 141 398,00	13 740,00	0,00	99 182 057,99
I.	Amortyzacja	7 582 405,91	0,00	109 862,92	7 692 268,83	7 529 089,69	0,00	0,00	0,00	7 529 089,69
II.	Zużycie materiałów i energii	6 942 127,64	0,00	339 251,09	7 281 378,73	6 742 762,16	12 221,10	0,00	0,00	6 730 541,06
III.	Usługi obce	13 888 071,15	0,00	52 203,08	13 940 274,23	15 529 517,86	2 185,50	13 740,00	0,00	15 513 592,36
IV.	Podatki i opłaty	681 636,04	0,00	3 336,70	684 972,74	767 913,40	308 744,00	0,00	0,00	459 169,40
V.	Wynagrodzenia	32 053 386,67	0,00	2 628 042,89	34 681 429,56	38 255 091,96	775 386,80	0,00	0,00	37 479 705,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 505 749,31	0,00	758 448,41	8 264 197,72	8 742 737,56	1 266,00	0,00	0,00	8 741 471,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 466 827,93	0,00	1 635,88	1 468 463,81	1 610 806,59	0,00	0,00	0,00	1 610 806,59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 545 869,65	33 253,00	0,00	21 512 616,65	21 159 276,77	41 594,60	0,00	0,00	21 117 682,17
X.	Pozostałe obciążenia	32 979,78	0,00	0,00	32 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	12 663 774,85	242 907,65	-3 892 780,97	8 528 086,23	9 377 011,85	0,00	-13 740,00	0,00	9 390 751,85

D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 333 524,90	0,00	6 298,24	1 339 823,14	2 058 009,89	675,00	13 740,00	0,00	2 043 594,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 333 524,90	0,00	6 298,24	1 339 823,14	2 058 009,89	675,00	13 740,00	0,00	2 043 594,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 093 095,05	0,00	0,00	3 093 095,05	4 417 163,06	675,00	0,00	0,00	4 416 488,06
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	141 702,15	0,00	0,00	141 702,15	88 836,37	0,00	0,00	0,00	88 836,37
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 951 392,90	0,00	0,00	2 951 392,90	4 328 326,69	675,00	0,00	0,00	4 327 651,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 904 204,70	242 907,65	-3 886 482,73	6 774 814,32	7 017 858,68	0,00	0,00	0,00	7 017 858,68
G.	Przychody finansowe	1 303 059,56	0,00	1 761,64	1 304 821,20	2 033 896,78	0,00	0,00	0,00	2 033 896,78
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	418 996,54	0,00	0,00	0,00	418 996,54
II.	Odsetki	1 122 432,86	0,00	1 761,64	1 124 194,50	1 614 548,21	0,00	0,00	0,00	1 614 548,21
III.	Inne	180 626,70	0,00	0,00	180 626,70	352,03	0,00	0,00	0,00	352,03
H.	Koszty finansowe	1 167 162,83	0,00	0,00	1 167 162,83	2 048 499,03	0,00	0,00	0,00	2 048 499,03
I.	Odsetki	1 167 162,83	0,00	0,00	1 167 162,83	2 048 454,22	0,00	0,00	0,00	2 048 454,22
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	0,00	44,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 040 101,43	242 907,65	-3 884 721,09	6 912 472,69	7 003 256,43	0,00	0,00	0,00	7 003 256,43
J.	Podatek dochodowy	68 033,00	0,00	0,00	68 033,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	45 336,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-3 168 955,56	0,00	3 168 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	14 141 023,99	242 907,65	-7 053 676,65	6 844 439,69	6 957 920,43	0,00	0,00	0,00	6 957 920,43

* niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Gębówiec

Burmistrz Sandomierza

Marek Murzec

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409927			Wysłać bez pisma przewodniego 0B75D8C7EA961EEA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		318 185 689,12	279 896 913,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		118 079 378,56	197 942 889,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 351 069,32	66 343 107,10
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		102 532 418,63	109 318 931,99
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	33 607,55
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 659 029,62	8 389 944,52
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		916 431,99	178 176,77
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		620 429,00	13 679 121,58
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		152 240 525,75	195 261 438,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	55 371 038,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		101 806 537,43	109 254 634,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	40 000,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 999 189,11	16 807 812,23
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		30 768 509,79	13 710 546,56
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		4 666 289,42	77 406,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		284 024 541,93	282 578 363,81

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Stanisław Marzec
kierownik jednostki

BeSTia

0B75D8C7EA961EEA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 804 439,69	6 957 920,43
III.1.	zysk netto (+)	6 844 439,69	69 214 207,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	-62 256 286,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-40 000,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	290 828 981,62	289 536 284,24

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grębowiec

główny księgowy

mgr Barbara Grębowiec

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Stanisław Marzec

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA
Barbara Grębowiec
główny księgowy
mgr Barbara Grębowiec

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Marcin Stanisław Marzec
kierownik jednostki

2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	30 948 554,08	0,00	0,00	0,00	13 710 546,56	0,00	0,00	13 710 546,56
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	4 666 289,42	0,00	0,00	4 666 289,42	77 406,63	0,00	0,00	77 406,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	279 896 913,19	0,00	0,00	279 896 913,19	282 578 363,81	0,00	0,00	282 578 363,81
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 932 068,43	0,00	0,00	10 932 068,43	6 957 920,43	0,00	0,00	6 957 920,43
I.	zysk netto (+)	66 343 107,10	0,00	0,00	66 343 107,10	69 214 207,41	0,00	0,00	69 214 207,41
2.	strata netto (-)	55 371 038,67	0,00	0,00	55 371 038,67	62 256 286,98	0,00	0,00	62 256 286,98
3.	nadwyżka środków obrotowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+-III)	290 828 981,62	0,00	0,00	290 828 981,62	289 536 284,24	0,00	0,00	289 536 284,24

* niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Burmistrz Sandomierza

Marcin Majzecz

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sandomierz Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	4 471 016,05
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

2019-04-26

rok mies. dzień

Burmistrz Sandomierza


Marcin Stanisław Marzec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grębowiec
(główny księgowy)

2019-04-26

rok mies. dzień

Burmistrz Sandomierza

Marek Stanisław Marzec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409927	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Wstęp

Sprawozdanie finansowe Gminy Sandomierz z siedzibą w Sandomierzu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018.395 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jednostki na które składa się łączne sprawozdanie finansowe:

- Urząd Miasta w Sandomierzu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,
- Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,
- Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie",
- Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu,
- Przedszkole Nr 1 w Sandomierzu,
- Przedszkole Nr 3 w Sandomierzu,
- Przedszkole Nr 5 w Sandomierzu,
- Przedszkole Nr 6 w Sandomierzu,
- Przedszkole Nr 7 w Sandomierzu,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sandomierzu,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu,
- Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu

podstawowy przedmiot działalności

Osoba prawna o nazwie: Gmina Sandomierz
adres: Pl. Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
numer identyfikacyjny REGON 830409927

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. W roku obrotowym 2018 stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:

- w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie podlegający odliczeniu VAT),
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej,
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia bilansowego takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
- wartość mienia przyjętego po zlikwidowaniu jednostkach organizacyjnych – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Odpis zaniechanych inwestycji dokonuje się na podstawie decyzji Burmistrza Miasta.

3) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

4) materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej.

5) należności- w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny,

6) zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty,

7) środki pieniężne- wycenia się według wartości nominalnej,

8) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości oraz przy uwzględnieniu zapisów § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do należności wątpliwych zalicza się :

- należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
- należności podmiotu, wobec którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – w pełnej wysokości należności,
- należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności- w pełnej wysokości,
- należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych- w pełnej wysokości należności,
- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego- do wysokości należności

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika:

- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 5 lat – odpis w 100% kwoty należności.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne jednostka ujmuje w księgach w następujący sposób:

- a) rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów. Komputery (stacje robocze) i monitory nie stanowią zestawów komputerowych i wprowadzane są do ewidencji jako odrębne obiekty inwentarzowe na konto 013 bez względu na ich wartość,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- c) Do ewidencji pozostałych środków trwałych konta 013 bez względu na wartość wprowadza się :
- sprzęt zakupiony dla Grupy Interwencyjnej i Robót Publicznych (szlifierki, kosiarki, piły, wykaszarki, pilarki, opryskiwacze, wkrętarki itp.)
 - meble, dywany (w tym wykładziny dywanowe),
 - drukarki, skanery, kserokopiarki, niszczarki,
 - telefony komórkowe,
 - kosze na śmieci(uliczne),
 - ławki,
 - donice i kwietniki (zewnątrzne)
- d) Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020 wyceniane są w cenie nabycia. Nie dokonuje się aktualizacji wartości niematerialnych i prawnych ani nie dokonuje się ich ulepszeń.
- Stopniowo, metodą liniową, według stawek:
- 50% w przypadku licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich
 - 20% dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
- umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej tej kwoty są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

inne informacje

1. Po zakończeniu danego miesiąca wszystkie otrzymane faktury, rachunki i inne dowody księgowe dotyczące zdarzeń poprzedniego miesiąca a dostarczone do dnia 5-go następnego miesiąca będą ujmowane w ewidencji księgowej poprzedniego okresu sprawozdawczego. Dokumenty dotyczące poprzedniego okresu sprawozdawczego. Które wpłynęły po 5 dniu kolejnego miesiąca będą ujmowane w ewidencji pod pierwszym dniem miesiąca w którym zostały przekazane do Wydziału Finansowego. Natomiast po zakończeniu miesiąca grudnia wszystkie otrzymane dokumenty dotyczące poprzedniego roku muszą być ujęte w zobowiązaniach i księgowane pod datą 31 grudnia.
2. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221- należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 - wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 - wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 - dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 - podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 - kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 - łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 - łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 - łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
 - przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 - należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON			830409927										sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	558 513,50	0,00	23 667,64	0,00	23 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	582 181,14				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	559 128,50	0,00	23 667,64	0,00	23 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	582 796,14				
1.1.	Grunty	88 514 517,23	0,00	239 615,00	0,00	239 615,00	133 968,00	0,00	120 936,00	254 904,00	88 499 228,23				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	88 207 401,23	0,00	239 615,00	0,00	239 615,00	133 968,00	0,00	120 936,00	254 904,00	88 192 112,23				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 617 243,97	0,00	3 298,90	3 393 782,40	3 397 081,30	3 501,00	31 993,60	16 976 202,15	17 011 696,75	203 002 628,52				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 244 321,36	0,00	271 072,55	0,00	271 072,55	29 989,33	95 389,51	0,00	125 378,84	8 390 015,07				
1.4.	Środki transportu	781 105,36	0,00	144 334,37	40 362,21	184 696,58	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	917 301,94				
1.5.	Inne środki trwałe	18 937 652,17	0,00	658 020,38	117 982,77	776 003,15	76 776,32	53 080,32	0,00	129 856,64	19 583 798,68				
1.6.	Zbiory biblioteczne	475 280,21	0,00	21 285,03	0,00	21 285,03	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	495 351,24				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.6.)	333 570 120,30	0,00	1 337 626,23	3 552 127,38	4 889 753,61	244 234,65	230 177,43	17 097 138,15	17 571 550,23	320 888 323,68				

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

2019-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marek Marzec

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	545 147,52	0,00	14 023,12	0,00	14 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	559 170,64	13 365,98	23 010,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	545 762,52	0,00	14 023,12	0,00	14 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	559 785,64	13 365,98	23 010,50
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 514 517,23	88 499 228,23
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 207 401,23	88 192 112,23
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 717 847,01	0,00	7 015 281,13	2 294,32	7 017 575,45	189,54	20 857,88	3 512 764,61	3 533 812,03	77 201 610,43	142 899 396,96	125 801 018,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 210 327,00	0,00	446 937,00	0,00	446 937,00	22 083,73	83 557,53	0,00	105 641,26	7 551 622,74	1 033 994,36	838 392,33
1.4.	Środki transportu	673 600,66	0,00	39 587,01	0,00	39 587,01	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	664 687,67	107 504,70	252 614,27
1.5.	Inne środki trwałe	10 465 612,68	0,00	746 197,94	48 260,75	794 458,69	76 776,32	53 080,32	0,00	129 856,64	11 130 214,73	8 472 039,49	8 453 583,95
1.6.	Zbiory biblioteczne	475 280,21	0,00	21 285,03	0,00	21 285,03	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	495 351,24	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.6.)	92 542 667,56	0,00	8 269 288,11	50 555,07	8 319 843,18	99 049,59	207 209,73	3 512 764,61	3 819 023,93	97 043 486,81	241 027 452,74	223 844 836,87

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Kierownik jednostki o.o.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marek Morzeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz								
Numer identyfikacyjny REGON 830409927								
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz					
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	167 198,16	20 118,00	0,00	187 316,16
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41,82	0,00	0,00	41,82
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	167 239,98	20 118,00	0,00	187 357,98

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

urmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz							
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	89 129,00	37 569 600,00	60 749,00	14 033 000,00	149 878,00	51 602 600,00
1	PEC Sp. z o.o.	15 362,00	7 681 000,00	15 362,00	0,00	30 724,00	7 681 000,00
2	PGKiM Sp. z o.o.	56 446,00	28 223 000,00	28 066,00	14 033 000,00	84 512,00	42 256 000,00
3	SORH S.A.	15 991,00	1 599 100,00	15 991,00	0,00	31 982,00	1 599 100,00
4	Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.	1 330,00	66 500,00	1 330,00	0,00	2 660,00	66 500,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	89 129,00	37 569 600,00	60 749,00	14 033 000,00	149 878,00	51 602 600,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz						
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z najmu	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2	Odsetki	0,00	19,64	0,00	0,00	19,64
3	wpływy z usług	0,00	389,30	0,00	0,00	389,30
4	odsetki	0,00	42,89	0,00	0,00	42,89
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 majątkowych	37 218,90	3 485,64	0,00	0,00	40 704,54
6	Odsetki	0,00	25 473,98	0,00	0,00	25 473,98
7	Wpływy z usług	1 144,38	2 043,12	0,00	-354,28	2 833,22
8	Odsetki	0,00	478,43	0,00	0,00	478,43
9	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
10	Dłużnicy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	90 765,73	0,00	0,00	90 765,73
11	Dłużnicy czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe	597 352,71	814 113,48	-157 826,64	0,00	1 253 639,55
12	Dłużnicy opłat z tytułu najmu, dzierżawy	0,00	35 954,40	0,00	0,00	35 954,40
13	Dłużnicy podatku od nieruchomości-osoby prawne	2 320 567,91	0,00	-522 116,17	0,00	1 798 451,74
14	Dłużnicy podatku od środków transportowych-osoby prawne	47 879,10	2 241,00	0,00	0,00	50 120,10
15	Dłużnicy podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	0,00	812 897,92	0,00	0,00	812 897,92
16	Dłużnicy podatku rolnego- osoby fizyczne	0,00	94 030,20	0,00	0,00	94 030,20
17	Dłużnicy podatku od środków transportowych-osoby fizyczne	0,00	264 238,50	0,00	0,00	264 238,50
18	Dłużnicy opłaty za zajęcie pasa drogowego	25,91	276,35	-276,35	0,00	25,91
	Ogółem:	3 004 188,91	2 147 400,58	-680 219,16	-354,28	4 471 016,05

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grabowicz
Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 183,02	0,00	-100 183,02	0,00	0,00
	Ogółem:	100 183,02	0,00	-100 183,02	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

2019-04-25

data

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	7 500 000,00	8 000 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	8 000 000,00	7 500 000,00
3.	Powyżej 5 lat	17 250 000,00	17 250 000,00
	Razem:	32 750 000,00	32 750 000,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	32 750 000,00	32 750 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	32 750 000,00	32 750 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	36 250 000,00	36 250 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz					
Numer identyfikacyjny REGON 830409927					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON		830409927				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

urmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

2019-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty medlów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	1 036,49
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	przychody przyszłych okresów	6 901,49	8 546,56
9	refundacja wynagrodzeń z PFRON	0,00	14 625,00
10		0,00	0,00
	Razem:	6 901,49	24 208,05

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza


Marcin Małczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	16 499,74
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	16 499,74
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	16 499,74

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer Identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	628 835,09	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	273 093,87	
3.	Świadczenia urlopowe	31 416,32	
4.	Inne świadczenia pracownicze	31 860,00	
	Ogółem	965 205,28	

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
 Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 830409927						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz				
Numer Identyfikacyjny REGON 830409927				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Transport i łączność	1 100 668,83	0,00	0,00
2	Gospodarka mieszkaniowa	5 513 728,29	0,00	0,00
3	Administracja publiczna	63 267,27	0,00	0,00
4	Oświata i wychowanie	3 722 535,95	0,00	0,00
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 063,33	0,00	0,00
6	Kultura fizyczna	292 381,78	0,00	0,00
	Ogółem:	14 639 645,45	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Martin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer Identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie z tytułu zalania chodników w Parku Piszczele	0,00	33 245,92
	Razem:	0,00	33 245,92

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz			
Numer identyfikacyjny REGON 830409927			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1		2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcel Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sandomierz Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 830409927		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki