

Zestawienie sprawozdań finansowych na 31.12.2019 roku

jednostek zależnych
(spółki komunalne)

(w złotych)									
	STBS	MPK	NOVA	Sądeckie Wodociągi	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego	MPEC	Miejski Klub Sportowy SANDECJA S.A.	Spółki razem	
-1-	-2-	-3-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
AKTYWA									
A. Aktywa trwałe	78 865 116,48	42 336 528,34	14 363 139,20	562 849 123,57	3 409 774,27	30 192 768,68	6 691 995,24	738 708 445,78	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	86 360,22	0,00	378 385,09		1 849 423,06	6 563 882,08	8 878 050,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 865 116,48	42 250 168,12	13 679 976,20	560 248 382,48	3 345 783,27	26 957 916,34	128 113,16	725 475 456,05	
1. Środki trwałe	78 864 966,48	42 094 190,09	13 251 538,13	549 126 803,04	3 251 536,38	25 787 776,43	128 113,16	712 504 923,71	
1.1. Grunty	6 285 537,93	1 651 583,00	1 408 180,65	6 402 436,32	97 533,00	120 955,64		15 966 226,54	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 571 390,92	9 334 221,07	5 782 551,02	527 397 620,65	3 135 541,24	15 913 802,67	128 113,16	634 263 240,73	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 773 199,50	3 609 260,63	12 843 171,79		9 593 508,99		28 819 140,91	
1.4. Środki transportu		28 213 578,28	2 262 391,37	1 401 499,91	18 462,14	95 833,89		31 991 765,59	
1.5. Inne środki trwałe	8 037,63	121 608,24	189 154,46	1 082 074,37	0,00	63 675,24		1 464 549,94	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	150,00	155 978,03	426 812,05	11 121 579,44	94 246,89	1 170 139,91		12 968 906,32	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	1 626,02	0,00				1 626,02	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,52		698,52	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			0,00					0,00	
GŁÓWNY SPECJALISTA									

2. Inne inwestycje długoterminowe									0,00			0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe												0,00
1.1. Akcje i udziały									0,00			0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe									0,00			0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe									0,00			0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek												0,00
VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe												4 354 240,76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									63 991,00		1 384 730,76	4 333 686,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe									63 991,00		20 554,76	20 554,76
B. Aktywa obrotowe	5 301 993,93	8 315 603,16	2 747 280,51	22 788 563,29	1 340 823,62	11 772 266,61	275 213,24	52 541 744,36				
I. Zapasy	0,00	361 555,74	25 905,23	619 508,77	2 748,10	3 580 488,34	5 000,00	4 595 206,18				
1.1. Materiały		343 799,99	16 373,74	619 508,77	176,00	3 537 737,93		4 517 596,43				
1.2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00					0,00				
1.3. Towary		0,00	9 531,49		2 572,10	0,00	0,00	12 103,59				
1.4. Zaliczki na dostawy		17 755,75	0,00			42 750,41	5 000,00	65 506,16				
II. Należności krótkoterminowe	297 653,11	965 271,10	2 246 444,86	6 748 505,73	141 553,21	5 777 584,48	213 131,57	16 390 144,06				
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	287 468,99	277 294,96	2 062 974,84	5 939 649,27	78 927,56	5 273 352,49	67 637,82	13 987 305,93				
1.2. Należności z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	513,00	373 751,25	138 085,41	739 366,46	368,66	342 557,70	141 893,75	1 736 536,23				
1.3. Pozostałe należności	9 671,12	307 196,09	45 384,61	69 490,00	3 346,13	161 674,29	3 600,00	600 362,24				
1.4. Dochodzone na drodze sądowej		7 028,80			58 910,86			65 939,66				
III. Środki pieniężne	4 967 715,68	6 870 198,86	227 662,64	15 215 148,76	1 021 970,74	2 355 129,70	20 954,56	30 678 780,94				
1.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 607 715,68	6 828 295,14	227 662,64	15 215 148,76	1 021 970,74	2 355 129,70	20 954,56	30 276 877,22				

(wydruki) **GŁÓWNY SPECJALISTA**

23 WRZ. 2020
(data) mgr Edyta Dąbek
L50.

1.2. Inne środki pieniężne	360 000,00	41 903,72							401 903,72
1.3. Inne aktywa pieniężne		0,00							0,00
IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	87 278,59	0,00				87 278,59
V. Inne inwestycje krótkoterminowe									0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	36 625,14	118 577,46	247 267,78	87 272,98	59 064,09	36 127,11			790 334,59
C. Inne aktywa									0,00
SUMA AKTYWÓW	84 167 110,41	50 652 131,50	17 110 419,71	4 750 597,89	41 965 035,29	6 967 208,48			791 250 190,14
PASYWA									
A. Fundusz	21 047 332,07	11 957 593,03	5 879 677,92	3 569 405,54	26 143 769,32	-1 103 255,02			331 188 530,55
I. Fundusz jednostki	20 398 236,67	14 154 972,70	9 134 589,60	4 236 000,00	26 129 131,21	17 645 000,00			349 064 558,76
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu									0,00
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu									0,00
IV. Wynik finansowy roku bieżącego	649 095,40	30 870,84	-3 254 911,68	148 636,53	14 638,11	-6 870 726,22			-2 955 017,91
I.1. Zysk netto (+)	649 095,40	30 870,84	0,00	148 636,53	14 638,11				7 170 619,99
I.2. Strata netto (-)			-3 254 911,68			-6 870 726,22			-10 125 637,90
V. Wynik finansowy lat ubiegłych		-2 228 250,51	0,00	-815 230,99		-11 877 528,80			-14 921 010,30
I.1. Zysk netto (+)									0,00
I.2. Strata netto (-)		-2 228 250,51		-815 230,99		-11 877 528,80			-14 921 010,30
VI. Odpisy z zysku i nadwyżka środków obrotowych roku bieżącego									0,00
VII. Pozostałe pozycje									0,00
B. Fundusze celowe									0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	31 365 457,04	3 361 130,67	2 066 983,26	121 633,81	1 720 748,75	0,00			127 569 658,90

(wydruki) WNIOSKOWY SPECJALISTA

23 WRZ. 2020

(data) mgr Edyta Dobek

I. Kredyty i pożyczki	27 077 688,19	3 332 303,90	525 051,58	43 406 965,87	121 633,81	1 672 000,00		76 135 643,35
2. Pozostałe zobowiązania	4 287 768,85	28 826,77	1 541 931,68	45 526 739,50		48 748,75	0,00	51 434 015,55
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 496 176,31	6 006 457,32	8 809 625,32	36 176 034,47	618 195,68	12 207 693,75	1 462 685,36	69 776 868,21
I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 200 874,30	3 545 429,79	4 434 196,73	21 259 878,94	219 814,80	4 829 791,04	1 375 653,56	38 865 639,16
I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 697,91	1 110 782,79	1 137 943,86	2 067 099,19	21 152,04	1 636 540,47	206 966,27	6 335 182,53
I.2. Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	81 873,29	972 319,24	461 941,04	1 161 943,58	52 579,01	1 846 453,98	330 260,95	4 907 371,09
I.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	766 002,51	342 641,85	887 527,59	44 980,48		214 662,00	2 255 814,43
I.4. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 117 083,32	518 590,47	1 711 188,36	13 022 539,95	79 597,59	742 747,12	396 160,02	18 587 906,83
I.5. Pozostałe zobowiązania	847 219,78	177 734,78	780 481,62	4 120 768,63	21 505,68	604 049,47	227 604,32	6 779 364,28
2. Rezerwy na zobowiązania	1 236 190,52	2 192 230,00	4 375 428,59	14 801 690,08	398 380,88	7 158 683,98	87 031,80	30 249 635,85
II. Fundusze specjalne	59 111,49	268 797,53	0,00	114 465,45	0,00	219 218,73	0,00	661 593,20
I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 111,49	268 797,53		114 465,45		219 218,73		661 593,20
I.2. Inne fundusze								0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe	27 258 144,99	29 326 950,48	354 133,21	196 833 939,33	441 362,86	1 892 823,47	6 607 778,14	262 715 132,48
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów								0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 258 144,99	29 326 950,48	354 133,21	196 833 939,33	441 362,86	1 892 823,47	6 607 778,14	262 715 132,48
F. Inne pasywa								0,00
SUMA PASYWÓW	84 167 110,41	50 652 131,50	17 110 419,71	585 637 686,86	4 750 597,89	41 965 035,29	6 967 208,48	791 250 190,14

sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Ludmiła Kosecka
-662-

Stwierdzono zgodność z odpisem
(wyciągu z oryginału)
GLÓWNY SPECJALISTA
23 WRZ. 2020
(data) *mgr Eryk Dobek*
-659 (dłpis)

Zatwierdził

mgr Agnieszka Cotańska
-349-