

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sejny</b> ul. Jerzego Grodzińskiego 1  16-500 SEJNY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9790FA6BC6EBA7D4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671142</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 449 655,52	36 319 692,91	A Fundusz	36 263 653,70	36 160 560,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 535,17	63 471,47	A.I Fundusz jednostki	35 181 572,20	35 261 667,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 448 120,35	36 256 221,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 082 081,50	898 892,45
A.II.1 Środki trwałe	36 448 120,35	36 227 533,44	A.II.1 Zysk netto (+)	8 438 019,89	8 358 241,50
A.II.1.1 Grunty	19 618 866,59	19 626 180,32	A.II.2 Strata netto (-)	-7 355 938,39	-7 459 349,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 149 756,74	15 943 788,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	438 950,68	396 169,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 046,14	172 286,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 500,20	89 108,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	28 688,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 770 937,58	1 919 007,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 770 937,58	1 919 007,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 188,92	21 834,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	928 559,96	1 057 854,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 168,10	47 832,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 644,08	297 519,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	451 376,52	493 965,48

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
9790FA6BC6EBA7D4 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 865 289,42	2 052 971,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	89 675,04	83 224,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	89 675,04	83 224,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	280 353,66	293 096,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 353,66	293 096,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 551 351,72	1 794 768,72	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 594,35	20 564,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 724,50	13 294,81	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 526 032,87	1 760 909,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 262,66	174 978,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 262,66	174 978,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			

2017-03-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9790FA6BC6EBA7D4 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>38 314 944,94</b>	<b>38 372 664,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 314 944,94</b>	<b>38 372 664,29</b>

A. objaśnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2017-03-07  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9790FA6BC6EBA7D4 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 511,05
2	Umorzenie środków trwałych	11 494 903,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 119 311,31
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	18 332,17
8.	Wyłączenia do bilansu łącznego	0,00
9.	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego	0,00

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2017-03-07  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9790FA6BC6EBA7D4 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2017-03-07  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
9790FA6BC6EBA7D4 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)