

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sejny ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 SEJNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego D1A2766661261927 
Numer identyfikacyjny REGON 790671142	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 371 002,61	36 975 014,68	A Fundusz	36 217 206,45	36 747 109,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 748,72	48 963,14	A.I Fundusz jednostki	34 466 157,10	36 439 722,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 305 253,89	36 926 051,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 751 049,35	307 387,49
A.II.1 Środki trwałe	36 230 824,89	36 836 057,06	A.II.1 Zysk netto (+)	12 003 583,10	11 853 928,84
A.II.1.1 Grunty	19 705 249,04	19 812 197,14	A.II.2 Strata netto (-)	-10 252 533,75	-11 546 541,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 869 533,01	16 208 631,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	369 797,95	499 325,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	237 738,16	291 189,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 506,73	24 713,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 429,00	89 994,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 024 684,55	2 280 132,26
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	2 024 684,55	2 280 132,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 697,58	18 776,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 168 586,28	1 353 234,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 521,54	51 847,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 142,68	271 795,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	533 736,47	584 133,14

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2018-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1A2766661261927 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	2 122 461,57	2 278 000,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 956,77	51 225,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	346,00
B.I.1 Materiały	71 956,77	51 225,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	251 573,18	225 772,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 573,18	225 772,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 849 081,62	2 114 668,26	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 633,37	29 433,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	1 821 448,25	2 085 235,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 423,18	112 105,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 423,18	111 759,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	346,00			
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			

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1A2766661261927 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	38 493 464,18	39 253 014,71	Suma pasywów	38 493 464,18	39 253 014,71

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:

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1A2766661261927 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 606,80
2	Umorzenie środków trwałych	13 505 475,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 196 832,88
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	48 040,56
8.	Wyłączenia do bilansu łącznego	60 429,24
9.	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego	3 144,58

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1A2766661261927 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Wyłączenia do bilansu łącznego: początek roku: 1.224,67 koniec roku: 30.214,62
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: początek roku: 25,33 koniec roku: 2.798,58
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Różnica ze Stanem na koniec 2016 roku wynika z bilansu zlikwidowanej w 2016 rok jednostki organizacyjnej kwota: - 163.912,94
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Różnica ze Stanem na koniec 2016 roku wynika z bilansu zlikwidowanej w 2016 rok jednostki organizacyjnej kwota: 163.912,94
A.II.2	Strata netto (-)	Różnica ze Stanem na koniec 2016 roku wynika z bilansu zlikwidowanej w 2016 rok jednostki organizacyjnej kwota: 163.912,94
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wyłączenia do bilansu łącznego: początek roku: 1.224,67 koniec roku: 30.214,62
C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: koniec roku: 346,00

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1A2766661261927 Korekta nr 1

Strona 5 z 5