

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sejny ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 Sejny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sejny
		Wysłać bez pisma przewodniego 0864F7C9C3EB25E9 
Numer identyfikacyjny REGON 790671142	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 685 538,68	1 408 198,98	A Fundusz	1 684 742,00	1 419 301,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 349,81	23 004,23	A.I Fundusz jednostki	-10 169 186,84	-11 274 986,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 649 188,87	1 364 793,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 853 928,84	12 694 288,01
A.II.1 Środki trwałe	1 559 194,39	1 106 789,00	A.II.1 Zysk netto (+)	11 853 928,84	12 694 288,01
A.II.1.1 Grunty	1 073 610,22	1 069 952,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 663,00	25 005,00	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	465 938,36	36 836,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 550,81	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 095,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 935,37	173 349,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 994,48	258 004,48	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	197 935,37	150 623,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	20 401,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 107,10	3 153,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 023,00	3 291,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 836,90	13 267,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 767,76	70 670,40

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0864F7C9C3EB25E9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 569,41	17 637,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	16,01
B Aktywa obrotowe	197 138,69	184 452,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	346,00	0,00
B.I Zapasy	245,44	280,77	D.II.8 Fundusze specjalne	36 285,20	42 587,89
B.I.1 Materiały	245,44	280,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 285,20	42 587,89
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	0,00	22 725,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	167 198,05	150 543,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	30 214,62	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	136 983,43	150 543,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 695,20	33 627,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 349,20	33 627,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	346,00	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			

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0864F7C9C3EB25E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 882 677,37	1 592 651,11	Suma pasywów	1 882 677,37	1 592 651,11

 Beata Delnicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 0864F7C9C3EB25E9

 Dariusz Adam Łostowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Wyłączenia do bilansu łącznego: początek roku: 30.214,62 Obsługa Komunalna Gminy Sejny
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: początek roku: 2.798,58 budżet Gminy Sejny koniec roku: 4.478,23 w tym: Biblioteka Publiczna Gminy Sejny - 1.187,77; budżet Gminy Sejny - 3.290,46
B.III.4	Inne środki pieniężne	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: początek roku: 346,00 budżet Gminy Sejny

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0864F7C9C3EB25E9