

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 8818540DD148593E 
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	36 975 014,68	37 619 776,54	A Fundusz	36 747 109,67	37 405 963,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 963,14	32 177,56	A.I Fundusz jednostki	36 439 722,18	36 893 933,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 926 051,54	37 567 197,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	307 387,49	512 030,25
A.II.1 Środki trwałe	36 836 057,06	37 269 030,23	A.II.1 Zysk netto (+)	11 853 928,84	12 694 288,01
A.II.1.1 Grunty	19 812 197,14	19 855 765,71	A.II.2 Strata netto (-)	-11 546 541,35	-12 182 257,76
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	16 208 631,05	15 551 203,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	499 325,51	503 103,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	291 189,70	1 357 380,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 713,66	1 576,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 505 905,04	2 715 770,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 994,48	298 167,48	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	2 505 905,04	2 692 207,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	20 401,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 776,37	31 091,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 353 234,10	1 427 932,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 847,30	55 990,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 795,35	293 926,50

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8818540DD148593E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	584 133,14	630 168,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 244,62
B Aktywa obrotowe	2 278 000,03	2 501 957,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	346,00	0,00
B.I Zapasy	51 225,93	46 079,22	D.II.8 Fundusze specjalne	225 772,78	248 853,42
B.I.1 Materiały	51 225,93	46 079,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 772,78	248 853,42
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	837,71
B.II Należności krótkoterminowe	2 114 668,26	2 260 163,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 433,03	31 842,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 085 235,23	2 228 321,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 105,84	195 714,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 759,84	195 714,65			
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)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8818540DD148593E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 253 014,71	40 121 734,19	Suma pasywów	39 253 014,71	40 121 734,19

Beata Delnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8818540DD148593E

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Wyłączenia do bilansu łącznego: początek roku: 30.214,62
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: początek roku: 2.798,58 koniec roku: 4.478,23
B.III.4	Inne środki pieniężne	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: początek roku: 346,00

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wyłączenia do bilansu łącznego: początek roku: 30.214,62

Beata Delnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8818540DD148593E

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)