

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 42276A7A8DFAC787 
Numer identyfikacyjny REGON 790671142	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 408 198,98	1 486 428,22	A Fundusz	1 419 301,88	1 466 581,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 004,23	9 658,65	A.I Fundusz jednostki	-11 274 986,13	-13 897 327,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 364 793,48	1 458 781,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 694 288,01	15 363 908,09
A.II.1 Środki trwałe	1 106 789,00	1 179 280,48	A.II.1 Zysk netto (+)	12 694 288,01	15 363 908,09
A.II.1.1 Grunty	1 069 952,22	1 146 785,36	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	25 005,00	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	36 836,78	32 495,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 349,23	1 382 763,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	258 004,48	279 501,18	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	150 623,71	1 362 361,79
A.III Należności długoterminowe	20 401,27	17 987,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 153,42	27 022,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 291,00	3 498,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 267,71	14 043,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 670,40	75 543,49

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

42276A7A8DFAC787

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 637,28	29 204,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16,01	1 399,74
B Aktywa obrotowe	184 452,13	1 362 915,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 169 783,31
B.I Zapasy	280,77	2 704,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 587,89	41 867,14
B.I.1 Materiały	280,77	2 704,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 587,89	41 867,14
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	22 725,52	20 401,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	150 543,46	154 396,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	150 543,46	154 396,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 627,90	1 205 815,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 627,90	1 205 815,60			
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			

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

42276A7A8DFAC787

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 592 651,11	2 849 344,08	Suma pasywów	1 592 651,11	2 849 344,08

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
42276A7A8DFAC787

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: początek roku: 4.478,23, w tym: 1.187,77 Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, 3.290,46 budżet Gminy Sejny; koniec roku: 3.498,00 budżet Gminy Sejny

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: koniec roku: 1.169.783,31 budżet Gminy Sejny

Beata Delnicka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Adam Łostowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

42276A7A8DFAC787