

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sejny ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 Sejny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sejny
		Wysłać bez pisma przewodniego 5377BF6683E403E8 
Numer identyfikacyjny REGON 790671142	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 928 505,89	8 443 544,92	A Fundusz	5 210 722,22	8 375 772,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	567 540,00	454 032,02	A.I Fundusz jednostki	-14 052 065,37	-14 726 338,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 347 452,14	7 979 090,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 262 787,59	23 102 111,50
A.II.1 Środki trwałe	1 574 455,65	1 635 258,98	A.II.1 Zysk netto (+)	19 262 787,59	23 102 111,50
A.II.1.1 Grunty	1 192 291,74	1 137 402,74	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	102 218,71	322 890,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	264 226,24	165 141,40	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	15 718,96	9 824,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 454 557,40	1 253 220,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 772 996,49	6 343 831,92	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	3 438 828,54	1 242 798,86
A.III Należności długoterminowe	13 513,75	10 422,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 174,17	46 076,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 564,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 888,17	21 560,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 709,35	112 372,06

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5377BF6683E403E8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 643,29	58 958,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	524 966,42	706 129,96
B Aktywa obrotowe	3 736 773,73	1 185 448,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 687 133,27	265 950,06
B.I Zapasy	328,60	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 313,87	30 186,96
B.I.1 Materiały	328,60	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 313,87	30 186,96
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	15 728,86	10 422,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	482 887,57	184 813,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	278 533,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	204 354,57	184 813,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 253 557,56	1 000 634,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 253 557,56	999 537,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 097,36			
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			

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5377BF6683E403E8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 665 279,62	9 628 993,61	Suma pasywów	8 665 279,62	9 628 993,61

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5377BF6683E403E8

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia do bilansu skonsolidowanego: POCZĄTEK ROKU: 2.251,01 Biblioteka Publiczna 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: POCZĄTEK ROKU: 2.687.133,27 budżet Gminy Sejny KONIEC ROKU: 265.950,06 budżet Gminy Sejny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5377BF6683E403E8

(kierownik jednostki)