

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sienno</b> ul.Rynek 36/40  27-350 Sienno	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  3F5D6DE9D915B660 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223994</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 907 336,79	28 433 223,60	A Fundusz	29 496 562,70	29 560 802,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 109,42	54 021,97	A.I Fundusz jednostki	27 596 067,50	25 804 783,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 812 227,37	28 379 201,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 900 495,20	3 756 018,87
A.II.1 Środki trwałe	27 061 990,26	27 724 762,04	A.II.1 Zysk netto (+)	10 889 962,77	13 155 394,06
A.II.1.1 Grunty	604 549,42	884 234,56	A.II.2 Strata netto (-)	-8 989 467,57	-9 399 375,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 998,28	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	24 467 153,43	25 313 827,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 854 061,06	1 414 488,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 205,96	52 488,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 020,39	59 723,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 305 564,37	1 340 051,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	750 237,11	654 439,59	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	1 285 194,97	1 322 032,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 116,75	130 714,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 305,09	45 160,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 007,05	212 399,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	721 546,55	678 520,19

Jolanta Karolik  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Strąk

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F5D6DE9D915B660

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 293,84	19 167,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 784,96	78 270,25
B Aktywa obrotowe	2 894 790,28	2 467 630,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 366,07	105 812,30	D.II.8 Fundusze specjalne	127 140,73	157 799,42
B.I.1 Materiały	92 366,07	105 812,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 140,73	157 799,42
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 369,40	18 018,58
B.II Należności krótkoterminowe	2 595 726,44	2 109 136,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 047,13	39 923,41			
B.II.2 Należności od budżetów	347 248,75	20 116,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 200 430,56	2 049 096,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 011,09	249 367,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	383,78	337,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 627,31	249 029,95			
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			

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Karolik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Strąg

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F5D6DE9D915B660

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 686,68	3 313,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 802 127,07</b>	<b>30 900 853,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 802 127,07</b>	<b>30 900 853,65</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Karolik  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3F5D6DE9D915B660

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Strąg  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Karolik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
3F5D6DE9D915B660

\_\_\_\_\_  
Mariusz Strąg  
(kierownik jednostki)