

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sienno ul. Rynek 36/40 27-350 Sienno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Sienno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8435C0176568F5A8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000542899 | 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 | 27 663 953,39 | 28 251 820,50 | A Fundusz | 29 889 509,40 | 29 963 040,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 95 109,42 | 54 021,97 | A.I Fundusz jednostki | 19 017 355,69 | 16 807 646,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 27 568 843,97 | 28 197 798,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 872 153,71 | 13 155 394,06 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 818 606,86 | 27 543 358,94 | A.II.1 Zysk netto (+) | 10 872 153,71 | 13 155 394,06 |
| A.II.1.1 Grunty | 604 549,42 | 884 234,56 | 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 | 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 | 1 687 951,51 | 1 289 960,64 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 21 585,83 | 5 273,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 37 366,67 | 50 062,90 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275 086,01 | 357 008,20 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 654 439,59 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 750 237,11 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 254 716,61 | 338 989,62 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 115 150,79 | 114 375,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 2 752,92 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 096,23 | 17 643,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 84 599,72 | 93 575,94 |

Jolanta Karolik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8435C0176568F5A8

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 22 135,84 | 19 167,53 |
| 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 | 2 500 642,02 | 2 068 228,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 606,37 | 7 096,03 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 949,07 | 13 204,34 |
| B.I.1 Materiały | 6 606,37 | 7 096,03 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 949,07 | 13 204,34 |
| 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 | 2 479 081,62 | 1 972 757,49 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 366,71 | 651,62 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 337 221,09 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 141 493,82 | 1 972 105,87 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 954,03 | 88 374,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 954,03 | 88 374,59 | | | |
| 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)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 8435C0176568F5A8

 (kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 30 164 595,41 | 30 320 048,61 | Suma pasywów | 30 164 595,41 | 30 320 048,61 |

 Jolanta Karolik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 8435C0176568F5A8

 (kierownik jednostki)

Jolanta Karolik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8435C0176568F5A8

(kierownik jednostki)