

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sieciechów</b> ul.Rynek 16  26-922 SIECIECHÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  06E2E6C75AC8D151 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223988</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	17 453 882,51	19 326 288,10	A Fundusz	17 938 574,72	19 030 554,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 020,14	10 250,00	A.I Fundusz jednostki	15 246 235,48	18 485 870,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 413 862,37	19 095 852,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 692 339,24	544 683,63
A.II.1 Środki trwałe	17 338 436,52	16 933 872,37	A.II.1 Zysk netto (+)	10 951 822,22	9 707 043,10
A.II.1.1 Grunty	1 227 080,24	1 165 946,74	A.II.2 Strata netto (-)	-8 259 482,98	-9 162 359,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	56 050,00	56 050,00	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	15 787 899,44	15 412 655,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 255,24	211 685,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 272,18	74 903,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 929,42	68 681,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 581,09	921 290,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 425,85	2 161 979,78	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	556 581,09	673 917,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	220 185,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 669,45	74 946,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 005,00	27 245,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 234,65	137 697,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 951,18	238 802,18

Halina Wrona  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

06E2E6C75AC8D151

Arkadiusz Paweł Guba  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 344,76	20 191,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 551,36	44 828,37
B Aktywa obrotowe	1 041 273,30	625 557,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	48 438,79	43 229,06	D.II.8 Fundusze specjalne	153 824,69	130 205,43
B.I.1 Materiały	48 438,79	43 229,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 824,69	130 205,43
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	27 187,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	220 185,95
B.II Należności krótkoterminowe	930 047,84	509 005,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 408,35	3 112,44			
B.II.2 Należności od budżetów	50 732,65	1 498,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	863 731,96	499 669,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 174,88	4 724,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 786,67	73 323,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 786,67	73 323,14			
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			

Halina Wrona  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Paweł Guba  
(kierownik jednostki)

BeSTia

06E2E6C75AC8D151

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 495 155,81</b>	<b>19 951 845,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 495 155,81</b>	<b>19 951 845,46</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Wrona  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
06E2E6C75AC8D151

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Paweł Guba  
(kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wzajemne należności i zobowiązania - 686,30zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wzajemne należności i zobowiązania - 686,30zł.

Halina Wrona  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

06E2E6C75AC8D151

Arkadiusz Paweł Guba  
(kierownik jednostki)