

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sejny ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 SEJNY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Sejny
		Wysłać bez pisma przewodniego DC09B7B35641A7AF 
Numer identyfikacyjny REGON 000527397	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 443 544,92	12 594 976,98	A Fundusz	8 375 772,75	12 770 260,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	454 032,02	340 524,04	A.I Fundusz jednostki	-14 726 338,75	-12 114 312,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 979 090,90	12 246 115,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 102 111,50	24 884 572,39
A.II.1 Środki trwałe	1 635 258,98	4 567 257,49	A.II.1 Zysk netto (+)	23 102 111,50	24 884 572,39
A.II.1.1 Grunty	1 137 402,74	1 108 373,95	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	322 890,50	2 910 859,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 141,40	524 216,71	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	9 824,34	23 807,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 253 220,86	1 353 544,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 343 831,92	7 678 857,85	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	1 242 798,86	1 345 206,84
A.III Należności długoterminowe	10 422,00	8 337,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 076,91	56 296,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 564,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 560,47	23 850,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 372,06	123 720,82

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
DC09B7B35641A7AF

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 958,44	40 185,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	706 129,96	1 006 662,42
B Aktywa obrotowe	1 185 448,69	1 528 827,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	265 950,06	70 832,00
B.I Zapasy	0,00	27 439,09	D.II.8 Fundusze specjalne	30 186,96	23 659,24
B.I.1 Materiały	0,00	27 439,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 186,96	23 659,24
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	10 422,00	8 337,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	184 813,71	408 802,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	199 757,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	184 813,71	209 045,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 000 634,98	1 092 585,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	999 537,62	1 021 753,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 097,36	70 832,00			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DC09B7B35641A7AF

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 628 993,61	14 123 804,72	Suma pasywów	9 628 993,61	14 123 804,72

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DC09B7B35641A7AF

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Brak wyłączeń do bilansu łącznego.

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: 265.950,06 budżet Gminy Sejny KONIEC ROKU: 70.832,00 budżet Gminy Sejny

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DC09B7B35641A7AF

(kierownik jednostki)