

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sitno Sitno 73 22-424 SITNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 293AAD767E0EED09 
Numer identyfikacyjny REGON 950368575	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 986 514,95	35 480 172,36	A Fundusz	34 153 068,13	34 925 157,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 639 656,30	30 966 732,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 986 514,95	35 480 172,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 513 411,83	3 958 425,34
A.II.1 Środki trwałe	34 516 785,07	35 039 069,85	A.II.1 Zysk netto (+)	15 594 223,05	17 484 048,54
A.II.1.1 Grunty	5 328 604,80	5 422 754,30	A.II.2 Strata netto (-)	-13 080 811,22	-13 525 623,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 077 416,95	25 779 836,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 966 658,14	3 738 409,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 925,91	74 658,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 179,27	23 410,46	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	469 729,88	441 102,51	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 193 331,56	1 031 981,28
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 193 331,56	1 031 981,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 096,52	94 570,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 647,00	91 386,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	424 742,46	392 472,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 535,94	420 996,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 309,64	32 554,83

Jolanta Hryciuk
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Tadeusz Bernat
(kierownik jednostki)

BeSTia

293AAD767E0EED09

B Aktywa obrotowe	486 734,90	603 714,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 118,82	18 639,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 118,82	18 639,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	126 850,16	126 747,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 850,16	126 747,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	428 881,43	524 596,18	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	449,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 076,85	913,33	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	427 804,58	523 233,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 734,65	60 478,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 734,65	60 478,71			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Jolanta Hryciuk
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Tadeusz Bernat
(kierownik jednostki)

BeSTia

293AAD767E0EED09

Strona 2 z 5

Suma aktywów	35 473 249,85	36 083 886,65	Suma pasywów	35 473 249,85	36 083 886,65

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 Jolanta Hryciuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

293AAD767E0EED09

 Marian Tadeusz Bernat
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	140 007,11
2	Umorzenie środków trwałych	22 489 817,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	876 735,83
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 835 236,54
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r.	350 000,00
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r.	420 000,00
10	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r.	300 000,00
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r.	300 000,00
12	Wysokość środków zabezpieczona na świadczenia pracownicze w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r.	300 000,00

 Jolanta Hryciuk
 (główny księgowy)

 2018-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marian Tadeusz Bernat
 (kierownik jednostki)

BeSTia

293AAD767E0EED09

Strona 4 z 5

Jolanta Hryciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
293AAD767E0EED09

Marian Tadeusz Bernat
(kierownik jednostki)