

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Sienno</b> <b>Ul. Rynek 36/40</b> <b>27-350 Sienno</b>  000542899 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej,</b> <b>zakładu budżetowego,</b> <b>gospodarstwa pomocniczego</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31 grudnia 2009 r.</b>	Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa</b> <b>w Warszawie</b> <b>Zespół w Radomiu</b> <b>Ul. Żeromskiego 53</b> <b>26-600 Radom</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	19 413 774,47	19 272 764,72	<b>A. Fundusz</b>	19 411 851,76	18 984 000,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	16 978 474,13	15 988 359,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	19 413 774,47	19 272 764,72	<b>II. Wynik finansowy</b>	2 433 377,63	2 995 641,48
1. Środki trwałe	18 645 025,20	18 601 751,90	1.1. Zysk netto (+)	2 433 377,63	2 995 641,48
1.1. Grunty	389 190,45	375 816,95	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 392 508,53	17 360 210,23	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	465 163,22	418 103,32	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	391 770,77	443 001,15	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 392,23	4 620,25	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	768 749,27	671 012,82	<b>B. Fundusze celowe</b>	6 925,41	6 926,93
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	1.1. GFOŚiGW	6 925,41	6 926,93
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	605 482,35	791 274,47
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	478 035,55	673 928,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 310,40	53 149,15
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	572,00	4 194,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>978 438,05</b>	<b>509 437,44</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	57 766,38	82 247,58
<b>I. Zapasy</b>	<b>43 254 ,52</b>	<b>58 521,27</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 861,76	467 046,97
1.1. Materiały	43 254,52	58 521,27	1.5. Pozostałe zobowiązania	6 549,49	7 496,73
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów	31 975,52	59 794,12
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>884 182,32</b>	<b>374 977,20</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>127 446,80</b>	<b>117 345,92</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	52 993,49	62 214,41	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	127 446,80	117 345,92
1.2. Należności od budżetów	716,00	1 738,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>367 953,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności	830 472,83	311 024,79	<b>I Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>367 953,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>51 001,21</b>	<b>75 938,97</b>	<b>E. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 001,21	75 938,97			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 392 212,52</b>	<b>19 782 202,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 392.212,52</b>	<b>19 782 202,16</b>

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 443,25zł.
2. Odpisy aktualizujące należności 855 418,87zł.
3. Umorzenie środków trwałych 9 865 717,08zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 814 138,58zł.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Blanka Karoluk*  
Główny księgowy

2010 - 04 - 19

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY  
mgr inż. *Stanisław Pory*

Kierownik jednostki

**Załącznik do bilansu jednostek budżetowych Gminy Sienno  
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Konto</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Należności:</b>		
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw towarów i usług:</b>		
	- Urząd Gminy – 44.852,55zł.	<b>201Wn</b>	<b>62.214,41</b>
	- ZSOiP w Siennie – 17.361,86zł.		
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetów (należny podatek VAT):</b>	<b>225Wn</b>	<b>1.738,00</b>
	- Urząd Gminy – 1.183,00zł.		
	- ZSOiP - 555,00zł.		
<b>3.</b>	<b>Pozostałe należności:</b>		
	1.Urząd Gminy Sienno:		
	- pożyczki na cele mieszkaniowe udzielone z Funduszu Świadczeń Socjalnych	<b>234Wn</b>	<b>7.640,00</b>
	- należności podatkowe	<b>221Wn</b>	<b>193.095,58</b>
	- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	<b>221Wn</b>	<b>7.262,02</b>
	- pozostałe należności	<b>201Wn</b>	<b>626,33</b>
	2.GOPS w Siennie		
	- pozostałe należności	<b>201Wn</b>	<b>1.912,86</b>
	- pożyczki udzielone z Funduszu Świadczeń Socjalnych	<b>234Wn</b>	<b>800,00</b>
	3. ZSOiP w Siennie:	<b>234Wn</b>	<b>89.188,00</b>
	- pożyczki udzielone z Funduszu Świadczeń Socjalnych		
	4. ZS w Jaworze Soleckim:	<b>234Wn</b>	<b>10.500,00</b>
	- pożyczki udzielone z Funduszu Świadczeń Socjalnych		
<b>Razem należności:</b>			<b>374.977,20</b>
	<b>Zobowiązania:</b>		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>201Ma</b>	<b>53.149,15</b>
	1. Urząd Gminy Sienno: 52.431,54zł.		
	2. GOPS w Siennie: 717,61zł.		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetów -nadpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.</b>	<b>225Ma</b>	<b>4.194,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:</b>		
	1. Urząd Gminy Sienno:	<b>229Ma</b>	<b>9.669,98</b>
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
	2. GOPS w Siennie:	<b>229Ma</b>	<b>2.681,61</b>
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
	3. ZSOiP w Siennie:	<b>229Ma</b>	<b>54.220,51</b>
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli		
	4. ZS w Jaworze Soleckim:	<b>229Ma</b>	<b>15.675,48</b>
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli		
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:</b>		
	1. Urząd Gminy Sienno:	<b>231Ma</b>	<b>54.704,18</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.		

2. GOPS w Siennie: - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.	231Ma	14.589,68
3. ZSOiP w Siennie: - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. i dodatek uzupełniający dla nauczycieli	231Ma	308.949,17
4. ZS w Jaworze Soleckim: - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. i dodatek uzupełniający dla nauczycieli	231Ma	88.803,94
<b>5. Pozostałe zobowiązania:</b> - wpłaty na rzecz Izby Rolnej	201Ma	187,77
- nadpłaty podatkowe	221Ma	7.308,96
<b>6. Sumy obce:</b> - zabezpieczenie wykonania umów inwestycyjnych	240Ma	6.617,12
- realizacja programu finansowanego przez PERON pn „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”	240 Ma	53.177,00
<b>Razem zobowiązania:</b>		<b>673.928,55</b>

2010 – 04 - 19

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Karolik

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Pory