

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sienno Ul. Rynek 36/40 27-350 Sienno 000542899 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespól w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego
SKARBNIK GMINY		

Korekta z dnia 3.07.2009r. (poprawiona pozycja A-II-1-1.5)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	19 637 958,96	19 413 774,47	A. Fundusz	19 447 642,45	19 411 851,76
I. Wartości niematerialne i prawne	9 064,60	0,00	I. Fundusz Jednostki	27 256 689,59	16 978 474,13
II. Rzeczowe aktywa trwale	19 628 894,36	19 413 774,47	II. Wynik finansowy	-7 809 047,14	2 433 377,63
1. Środki trwałe	19 115 567,11	18 645 025,20	1.1. Zysk netto (+)	0,00	2 433 377,63
1.1. Grunty	391 691,25	389 190,45	1.2. Strata netto (-)	-7 809 047,14	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 760 703,98	17 392 508,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	493 064,18	465 163,22	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	470 107,70	391 770,77	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	6 392,23	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	513 327,25	768 749,27	B. Fundusze celowe	6 426,49	6 925,41
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. GFOŚiGW	6 426,49	6 925,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	103 000,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 146 467,37	605 482,35
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 004 287,25	478 035,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 025,28	56 310,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	456 319,52	572,00

B. Aktywa obrotowe	1 065 577,35	978 438,05	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	70 683,70	57 766,38
I. Zapasy	45 541,48	43 254,52	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 481,58	324 861,76
1.1. Materiały	45 541,48	43 254,52	1.5. Pozostałe zobowiązania	5 384,00	6 549,49
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	65 393,17	31 975,52
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
II. Należności krótkoterminowe	915 229,09	884 182,32	II. Fundusze specjalne	142 180,12	127 446,80
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 829,31	52 993,49	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	142 180,12	127 446,80
1.2. Należności od budżetów	656,00	716,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	367 953,00
1.4. Pozostałe należności	876 743,78	830 472,83	I Rozliczenia międzyokresowe	0,00	367 953,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	104 806,78	51 001,21	E. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 806,78	51 001,21			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 703 536,31	20 392 212,52	Suma pasywów	20 703 536,31	20 392 212,52

A. Objasnienie – 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 2 552,40zł.
2. Odpisy aktualizujące należności 700 794,22zł.
3. Umorzenie środków trwałych 9 064 675,07zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 773 630,26zł.

SKARBNIK GMINY

.....mgr. Jolanta Karoluk.....
Główny księgowy

Korekta 2009 lipiec 3

.....
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Pora

.....
Kierownik jednostki

Załącznik do bilansu jednostek budżetowych Gminy Sienno
na dzień 31 grudnia 2008 roku

l.p.	Wyszczególnienie:	Konto	Saldo
	Należności:		
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług:		
	- Urząd Gminy – 36 397,59zł.	201Wn	52 993,49
	- ZSOiP w Siennie – 16.595,90zł.		
2.	Należności od budżetów:	225Wn	716,00
	- ZSOiP należny podatek VAT		
3.	Pozostałe należności:		
	1.Urząd Gminy Sienno:		
	- pożyczki na cele mieszkaniowe udzielone z Funduszu Świadczeń Socjalnych	234Wn	9 020,00
	- należności podatkowe	221Wn	304 498,64
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	221Wn	32 172,00
	- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	221Wn	8 004,39
	- niewykorzystana przez ZUK dotacja	224Wn	1 100,00
	- subwencja oświatowa	221Wn	367 953,00
	2.GOPS w Siennie – 1 248,80zł.	201Wn	1 248,80
	3. ZSOiP w Siennie:	234Wn	98 776,00
	- pożyczki udzielone z Funduszu Świadczeń Socjalnych		
	4. ZSw Jaworze Soleckim:	234Wn	7 700,00
	- pożyczki udzielone z Funduszu Świadczeń Socjalnych		
Razem należności:			884 182,32
	Zobowiązania:		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:		
	1. Urząd Gminy Sienno: 55 827,90zł.	201Ma	53 957,90
		300Ma	1 870,00
	2. GOPS w Siennie: 482,50zł.	201Ma	482,50
2.	Zobowiązania wobec budżetów:	225Ma	572,00
	1. Urząd Gminy Sienno:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych 116,00zł.		
	- podatku VAT 456,00zł.		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:		
	1. Urząd Gminy Sienno:		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	229Ma	9 846,28
	2. GOPS w Siennie:		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	229Ma	2 353,94
	3. ZSOiP w Siennie:		
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	229Ma	35 345,46
	4. ZS w Jaworze Soleckim:		
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	229Ma	10 220,70
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:		
	1. Urząd Gminy Sienno:		

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.	231Ma	56 156,91
2. GOPS w Siennie:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.	231Ma	12 175,25
3. ZSOiP w Siennie:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r.	231Ma	198 687,73
4. ZS w Jaworze Soleckim:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r.	231Ma	57 841,87
5. Pozostałe zobowiązania:		
- wpłaty na rzecz Izby Rolnej	201Ma	116,19
- nadpłaty podatkowe	221Ma	6 416,56
- zrealizowane należności od dłużników z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	240Ma	16,74
6. Sumy obce:		
- zabezpieczenie wykonania umów inwestycyjnych	240Ma	6 473,52
- 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	25 502,00
Razem zobowiązania:		478 035,55

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Karolik

WÓJTA GMINY

mgr inż. Stanisław Porc