

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siedlce ul.Aślanowicza 10 08-110 SIEDLCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582552		Wysłać bez pisma przewodniego DBB223B396EBB4F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 232 553,41	106 926 087,04	A Fundusz	101 127 150,05	105 782 763,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 174,96	8 684,21	A.I Fundusz jednostki	91 034 484,55	101 084 981,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 656 583,32	63 630 402,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 092 665,50	4 697 782,00
A.II.1 Środki trwałe	60 835 360,73	61 479 653,96	A.II.1 Zysk netto (+)	33 119 291,72	29 127 776,14
A.II.1.1 Grunty	8 201 165,54	8 756 934,70	A.II.2 Strata netto (-)	-23 026 626,22	-24 429 994,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 583 552,26	51 625 616,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 914,01	125 866,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	881 721,93	879 038,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 006,99	92 198,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 821 222,59	2 150 748,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 927 949,68	1 867 307,16
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	394 795,13	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 927 949,68	1 867 307,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 162 000,00	43 287 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 896,88	127 506,62
A.IV.1 Akcje i udziały	38 162 000,00	43 287 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	167 336,97	131 864,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 550,14	245 174,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 271 073,34	1 260 659,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 503,22	19 078,74
B Aktywa obrotowe	1 539 706,58	1 561 644,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 589,13	82 783,77

2013-04-29

(główny księgowy)
BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
DBB223B396EBB4F8

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	61 455,55	35 576,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	238,84
B.I.1 Materiały	61 455,55	35 576,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	322 365,13	334 221,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 365,13	334 221,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 191 391,90	1 237 707,81	E Rozliczenia międzyokresowe	394 795,13	503 439,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	394,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	157 021,77	65 647,99	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	394 795,13	503 439,25
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 034 369,53	1 171 665,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,60	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 859,13	288 359,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 859,13	288 359,83			
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			
Suma aktywów	103 772 259,99	108 487 731,42	Suma pasywów	103 772 259,99	108 487 731,42

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
DBB223B396EBB4F8

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	157 292,08
2	Umorzenie środków trwałych	17 038 848,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 374 644,51
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	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 138 278,46
8	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2014-2020	2 903 018,00

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
DBB223B396EBB4F8

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DBB223B396EBB4F8

(kierownik jednostki)