

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siedlce ul.Aślanowicza 10 08-110 SIEDLCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582552		Wysłać bez pisma przewodniego 899034EE29C605C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 160 096,95	102 232 553,41	A Fundusz	93 983 976,01	101 127 150,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 198,06	19 174,96	A.I Fundusz jednostki	86 767 588,29	91 034 484,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 029 662,82	63 656 583,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 216 387,72	10 092 665,50
A.II.1 Środki trwałe	50 458 143,31	60 835 360,73	A.II.1.1 Zysk netto (+)	29 008 410,55	33 119 291,72
A.II.1.1 Grunty	5 965 444,96	8 201 165,54	A.II.1.2 Strata netto (-)	-21 792 022,83	-23 026 626,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 191 518,60	51 583 552,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 791,29	84 914,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 109 097,35	881 721,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 291,11	84 006,99	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 571 519,51	2 821 222,59	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 195 999,44	2 250 314,81
A.III Należności długoterminowe	162 236,07	394 795,13	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 909 476,28	1 927 949,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 942 000,00	38 162 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 574,07	136 896,88
A.IV.1.1 Akcje i udziały	35 942 000,00	38 162 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	229 392,92	167 336,97
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 770,18	220 550,14
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 187 588,62	1 271 073,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	16 064,84	17 503,22
B Aktywa obrotowe	1 182 114,57	1 539 706,58	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 085,65	114 589,13

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
899034EE29C605C5

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	67 113,40	61 455,55	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	67 113,40	61 455,55	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	286 523,16	322 365,13
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 523,16	322 365,13
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	818 258,01	1 191 391,90	E Rozliczenia międzyokresowe	162 236,07	394 795,13
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	157 021,77	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	162 236,07	394 795,13
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	818 258,01	1 034 369,53			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,60			
B.III Środki pieniężne	296 743,16	286 859,13			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 743,16	286 859,13			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 342 211,52	103 772 259,99	Suma pasywów	96 342 211,52	103 772 259,99

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
899034EE29C605C5

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 142.184,93 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 14.431.221,30 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2.109.497,33 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 1.666.722,04 |
5. W związku ze zmianami zasad rachunkowości w zakresie obliczania wyniku finansowego dane dotyczące wyniku finansowego i funduszu jednostki na początek 2011r. zostały przekwalifikowane i wykazane w kolumnie danych za 2010 rok w wartościach przekwalifikowanych do warunków 2011r.

W 2010 roku omawiane pozycje bilansu jednostki wynosiły:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| A.I. "Fundusz jednostki" | 84.429.559,59 |
| A.II "Wynik finansowy netto (+,-)" | 9.554.416,42 |
| A.II.1.1 "Zysk netto (+)" | 30.966.037,32 |
| A.II.1.2 "Strata netto (-)" | - 21.411.620,90 |

W wyniku uwzględnienia amortyzacji w obliczeniu wyniku finansowego przekwalifikowane pozycje za 2010 rok (kolumna początek roku) w bilansie za 2011 rok wyniosą:

- | | |
|------------------------------------|--|
| A.I "Fundusz jednostki" | $84.429.559,59 + 2.338.028,70 = 86.767.588,29$ |
| A.II "Wynik finansowy netto (+,-)" | $9.554.416,42 - 2.338.028,70 = 7.216.387,72$ |
| A.II.1.1 Zysk netto (+) | $30.966.037,32 - 1.957.626,77 = 29.008.410,55$ |
| A.II.1.2 Strata netto (-) | $- 21.411.620,90 - 380.401,93 = - 21.792.022,83$ |

2012-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

899034EE29C605C5