

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Siedlce</b><br><br>ul.Aślanowicza 10<br>08-110 SIEDLCE | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina SIEDLCE</b><br><br>sporządzony na<br><br>na dzień <b>31-12-2011 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                             |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E525B5388FFDF39<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711582552</b>                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |

| AKTYWA                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                               | 97 614 284,63         | 104 702 969,45      | A Fundusz                                           | 88 776 810,74         | 97 325 750,90       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                           | 26 198,06             | 19 174,96           | A.I Fundusze jednostek                              | 86 997 274,65         | 93 614 638,27       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -3 604 272,98         | -7 688 965,81       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 61 483 850,50         | 66 126 999,36       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | -1 363 257,43         | 1 325 192,35        |
| A.III.1.1 Grunty                                                              | 5 965 444,96          | 8 201 165,54        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 9 468 501,90          | 10 074 886,09       |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 45 645 706,28         | 54 053 968,30       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 30 966 037,32         | 33 119 291,72       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe                                             | 1 301 179,75          | 1 050 642,93        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -21 497 535,42        | -23 044 405,63      |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 8 571 519,51          | 2 821 222,59        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                          | 35 942 000,00         | 38 162 000,00       | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                                      | 35 942 000,00         | 38 162 000,00       | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | -2 721 435,40         | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne                                                                 | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 8 064 156,04          | 6 476 000,00        |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 162 236,07            | 394 795,13          | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 8 064 156,04          | 6 476 000,00        |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe                                                             | 2 542 490,02          | 6 039 122,61        | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 203 992,80          | 5 525 047,03        |
| B.I Zapasy                                                                    | 67 113,40             | 61 455,55           | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 1 917 469,64          | 3 274 156,04        |
| B.II Należności i roszczenia                                                  | 333 071,04            | 280 964,56          | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe         | 0,00                  | 1 928 525,86        |

2012-06-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E525B5388FFDF39

|                                            |                       |                       |                                                    |                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 930 690,01            | 1 191 391,90          | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                  | 0,00                  |
| B.IV Środki pieniężne                      | 1 211 615,57          | 4 505 310,60          | C.IV Fundusze specjalne                            | 286 523,16            | 322 365,13            |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                  | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 162 236,07            | 394 795,13            |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                  | 0,00                  | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                  | 0,00                  |
| D Inne aktywa                              | 0,00                  | 0,00                  | F Inne pasywa                                      | 949 579,00            | 1 020 499,00          |
|                                            |                       |                       |                                                    |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>100 156 774,65</b> | <b>110 742 092,06</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>100 156 774,65</b> | <b>110 742 092,06</b> |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

\_\_\_\_\_  
skarbnik  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-06-27  
rok, miesiąc, dzień  
E525B5388FFFD39

\_\_\_\_\_  
zarząd

\_\_\_\_\_  
skarbnik  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-06-27  
rok, miesiąc, dzień  
E525B5388FFFD39

\_\_\_\_\_  
zarząd