

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siedlce ul.Aślanowicza 10 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711582552	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F2CBF813304DD28C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 926 087,04	112 227 961,56	A Fundusz	105 782 763,28	111 161 827,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 684,21	24 095,87	A.I Fundusz jednostki	101 084 981,28	106 945 107,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 630 402,83	63 833 865,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 697 782,00	4 216 719,92
A.II.1 Środki trwałe	61 479 653,96	60 630 576,84	A.II.1 Zysk netto (+)	29 127 776,14	30 355 562,38
A.II.1.1 Grunty	8 756 934,70	9 195 728,10	A.II.2 Strata netto (-)	-24 429 994,14	-26 138 842,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 625 616,60	50 430 064,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 866,32	181 514,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	879 038,15	678 518,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 198,19	144 751,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 150 748,87	3 203 288,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 867 307,16	3 453 085,24
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 867 307,16	3 453 085,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 287 000,00	48 370 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 506,62	330 027,96
A.IV.1 Akcje i udziały	43 287 000,00	48 370 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 864,83	1 337 556,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 174,75	247 890,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 260 659,61	1 289 072,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 078,74	20 567,83
B Aktywa obrotowe	1 561 644,38	3 495 832,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 783,77	227 970,39

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2CBF813304DD28C

B.I Zapasy	35 576,74	50 792,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	238,84	0,00
B.I.1 Materiały	35 576,74	50 792,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	334 221,73	305 464,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 221,73	305 464,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 237 707,81	3 061 242,73	E Rozliczenia międzyokresowe	503 439,25	803 417,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	394,40	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	65 647,99	206 605,67	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	503 439,25	803 417,78
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 171 665,42	2 854 637,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 359,83	383 797,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 359,83	383 797,61			
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	108 487 731,42	115 723 794,39	Suma pasywów	108 487 731,42	115 723 794,39

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

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
F2CBF813304DD28C

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	176 699,97
2	Umorzenie środków trwałych	19 537 500,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 731 905,36
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	2 596 554,51
8	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2014-2020	867 328,00

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
F2CBF813304DD28C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2CBF813304DD28C

(kierownik jednostki)