

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siedlce ul.Aślanowicza 10 08-110 SIEDLCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582552		Wysłać bez pisma przewodniego 8351F2DEE4F1A947 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 100 636,75	126 187 366,51	A Fundusz	118 497 260,76	125 449 893,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 194,32	21 137,68	A.I Fundusz jednostki	112 011 658,20	115 558 621,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 690 442,43	77 796 228,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 485 602,56	9 891 272,69
A.II.1 Środki trwałe	63 784 558,27	73 244 098,85	A.II.1 Zysk netto (+)	33 732 050,79	36 664 402,61
A.II.1.1 Grunty	10 029 484,01	10 707 978,27	A.II.2 Strata netto (-)	-27 246 448,23	-26 773 129,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 543 537,50	61 620 697,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	223 446,99	172 029,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	420 087,88	226 657,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	568 001,89	516 737,05	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 905 884,16	4 552 129,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 040 119,62	2 140 026,28
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	2 040 119,62	2 140 026,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 370 000,00	48 370 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 942,12	95 769,61
A.IV.1 Akcje i udziały	48 370 000,00	48 370 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 360,31	177 880,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 668,00	239 335,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 212 821,83	1 232 655,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 972,29	50 507,48
B Aktywa obrotowe	2 747 960,90	3 042 727,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 355,07	343 876,86

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
8351F2DEE4F1A947

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	51 853,34	86 264,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	51 853,34	86 264,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	297 894,09	306 757,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 894,09	306 757,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 370 634,45	2 431 751,65	E Rozliczenia międzyokresowe	1 013 323,18	1 333 415,93
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	301,15	13 814,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	274 041,06	231 705,94	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 013 323,18	1 333 415,93
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 096 292,24	2 186 231,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 473,11	524 711,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 941,56	524 711,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	119 531,55	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	121 848 597,65	129 230 093,63	Suma pasywów	121 848 597,65	129 230 093,63

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

2016-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
8351F2DEE4F1A947

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	204 501,95
2	Umorzenie środków trwałych	25 530 672,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 486 945,43
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	3 575 619,59
8	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WFF na lata 2016-2025	3 590 000,00

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
8351F2DEE4F1A947

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8351F2DEE4F1A947

(kierownik jednostki)