

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siedlce ul.Astaszowicza 10 08-110 SIEDLCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582552		Wysłać bez pisma przewodniego 5D5521B5BD1FFF23 
sporządzony na dzień 31-12-2016 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 187 366,51	135 699 771,32	A Fundusz	125 449 893,69	134 665 305,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 137,68	140 753,96	A.I Fundusz jednostki	115 558 621,00	124 348 297,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 796 228,83	84 839 017,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 891 272,69	10 317 007,86
A.II.1 Środki trwałe	73 244 098,85	81 799 348,02	A.II.1 Zysk netto (+)	36 664 402,61	38 871 921,77
A.II.1.1 Grunty	10 707 978,27	11 357 809,69	A.II.2 Strata netto (-)	-26 773 129,92	-28 554 913,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 620 697,03	69 749 219,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 029,10	185 559,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 657,40	177 474,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	516 737,05	329 285,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 552 129,98	3 039 669,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 140 026,28	2 379 611,54
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	2 140 026,28	2 379 611,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 370 000,00	50 720 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 769,61	251 088,85
A.IV.1 Akcje i udziały	48 370 000,00	50 720 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	177 880,94	199 505,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 335,82	249 301,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 232 655,57	1 305 718,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 507,48	59 831,20

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D5521B5BD1FFF23

dr inż. Henryk Brodowski
Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	3 042 727,12	3 046 368,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	343 876,86	314 166,34
B.I Zapasy	86 264,19	62 495,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	86 264,19	62 495,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	306 757,73	296 785,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 757,73	296 785,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 431 751,65	2 526 701,02	E Rozliczenia międzyokresowe	1 333 415,93	1 404 436,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 814,07	1 008,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	231 705,94	84 939,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 333 415,93	1 404 436,90
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 186 231,64	2 440 753,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 711,28	457 172,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 711,28	457 172,06			
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			

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Jadwiga Ładziak
Jadwiga Ładziak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D5521B5BD1FFF23

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

Henryk Marian Brodowski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	129 230 093,63	138 746 139,46	Suma pasywów	129 230 093,63	138 746 139,46

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:

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Jadwiga Ładziak

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D5521B5BD1FFF23

WÓJT
dr inż. Henryk Brodowski

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	253 436,62
2	Umorzenie środków trwałych	29 758 352,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 790 205,12
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	4 121 763,86
8	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2017-2025	4 177 880,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Jadwiga Ładziak
Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D5521B5BD1FFF23

WÓJT
dr inż. Henryk Brodowski

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Jadwiga Ładziak

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D5521B5BD1FFF23

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)