

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2699599D1D2EABCA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 699 771,32	145 493 181,32	A Fundusz	134 665 305,20	144 385 938,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	140 753,96	90 110,29	A.I Fundusz jednostki	124 348 297,34	132 158 630,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 839 017,36	94 683 071,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 317 007,86	12 227 308,12
A.II.1 Środki trwałe	81 799 348,02	90 884 735,67	A.II.1 Zysk netto (+)	38 871 921,77	57 932 819,50
A.II.1.1 Grunty	11 357 809,69	12 489 728,42	A.II.2 Strata netto (-)	-28 554 913,91	-45 705 511,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 749 219,19	76 562 288,01	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 559,01	503 202,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	177 474,20	1 029 477,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	329 285,93	300 038,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 039 669,34	3 798 335,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 379 611,54	2 741 431,63
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	2 379 611,54	2 741 431,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 720 000,00	50 720 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251 088,85	339 399,74
A.IV.1 Akcje i udziały	50 720 000,00	50 720 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	199 505,65	251 838,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 301,21	252 714,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 305 718,29	1 333 098,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 831,20	68 400,53

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2699599D1D2EABCA

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 046 368,14	3 370 796,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	314 166,34	495 979,66
B.I Zapasy	62 495,06	70 578,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	62 495,06	70 578,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	296 785,82	340 066,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 785,82	340 066,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 526 701,02	2 616 740,87	E Rozliczenia międzyokresowe	1 404 436,90	1 396 541,58
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 008,75	2 927,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	84 939,15	86 238,96	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 404 436,90	1 396 541,58
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 440 753,12	2 527 572,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,32			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	457 172,06	683 477,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	457 172,06	683 477,62			
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			

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2699599D1D2EABCA

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	138 746 139,46	148 863 978,26	Suma pasywów	138 746 139,46	148 863 978,26

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:

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

2699599D1D2EABCA

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	312 367,81
2	Umorzenie środków trwałych	33 605 920,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 653 725,07
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	4 613 374,02
8	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2018-2025	3 870 571,00

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
2699599D1D2EABCA

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

2699599D1D2EABCA

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)