

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 493 181,32	169 763 381,57	A Fundusz	144 385 938,68	167 948 445,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	90 110,29	40 849,00	A.I Fundusz jednostki	132 158 630,56	157 960 810,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 683 071,03	114 536 751,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 227 308,12	9 987 634,79
A.II.1 Środki trwałe	90 884 735,67	103 392 803,94	A.II.1 Zysk netto (+)	57 932 819,50	57 372 616,07
A.II.1.1 Grunty	12 489 728,42	13 424 085,82	A.II.2 Strata netto (-)	-45 705 511,38	-47 384 981,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 562 288,01	87 434 546,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	503 202,61	469 399,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 029 477,91	1 858 515,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	300 038,72	206 257,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 478 039,58	4 481 058,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 798 335,36	11 143 947,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 081 498,00	3 181 277,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 299 780,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 399,74	203 038,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 720 000,00	53 886 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	251 838,70	273 298,12
A.IV.1 Akcje i udziały	50 720 000,00	53 886 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 714,75	279 759,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 333 098,25	1 440 035,97

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 400,53	80 499,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	495 979,66	578 311,23
B Aktywa obrotowe	3 370 796,94	2 666 121,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 578,45	19 511,47	D.II.8 Fundusze specjalne	340 066,37	326 334,55
B.I.1 Materiały	70 578,45	19 511,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340 066,37	326 334,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 396 541,58	1 299 780,72
B.II Należności krótkoterminowe	2 616 740,87	1 892 673,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 927,50	86,50			
B.II.2 Należności od budżetów	86 238,96	523 782,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 527 572,09	1 368 804,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,32	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 477,62	753 936,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683 477,62	753 936,92			
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			

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 863 978,26	172 429 503,41	Suma pasywów	148 863 978,26	172 429 503,41

 Jadwiga Ładziak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Henryk Marian Brodowski
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)