

UCHWAŁA NR CLIV/441/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2021”

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2021” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać „Sprawozdanie”, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Siedlcach celem zatwierdzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

Załącznik
do Uchwały Nr CLIV/441/2022
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 12 maja 2022 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2021 ROK

MAJ 2022 r.

SPRAWOZDANIE

finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2021

Zgodnie z § 27 ust. 1 w związku z § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 2021 rok składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego,
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Siedleckiego stanowiącego Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego,
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Siedleckiego stanowiącego Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego,
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Siedleckiego stanowiącego Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego,
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Siedleckiego stanowiącej Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego.

W sprawozdaniu finansowym dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczących wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu zakupu dostaw i usług, które nie miały wpływu na wynik finansowy.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul.Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581653	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat siedlecki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EF1856C8F20EB81 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	33 520 957,82	29 734 047,87	I Zobowiązania	6 501 830,30	3 004 034,94
I.1 Środki pieniężne	33 520 957,82	29 734 047,87	I.1 Zobowiązania finansowe	6 500 000,00	3 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	33 520 957,82	29 734 047,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 500 000,00	3 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 000 000,00	0,00
II Należności i rozliczenia	492 597,50	781 988,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 830,30	4 034,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	26 358 521,02	26 368 440,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 974 239,51	181 190,44
II.2 Należności od budżetów	483 225,00	774 279,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	16 400 188,51	435 868,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 372,50	7 709,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-425 949,00	-254 678,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	425 949,00	254 678,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	9 958 332,51	25 932 572,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 153 204,00	1 143 561,00

PELAGIA PIĄTEK
skarbnik

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziątko

zarząd

BeSTia

0EF1856C8F20EB81

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

PELAGIA PIĄTEK

skarbnik

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziątko

zarząd

BeSTia

0EF1856C8F20EB81

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul.Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581653	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C1EA97717D083AF2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	223 602 690,24	238 279 813,24	A Fundusz	205 359 758,91	217 352 022,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 415,76	A.I Fundusz jednostki	157 454 669,61	192 122 979,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 514 355,27	217 185 105,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 905 089,30	25 229 042,65
A.II.1 Środki trwałe	196 818 588,56	208 285 814,64	A.II.1 Zysk netto (+)	61 167 054,17	38 713 943,20
A.II.1.1 Grunty	1 315 105,88	1 774 105,88	A.II.2 Strata netto (-)	-13 261 964,87	-13 484 900,55
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	194 884 257,78	205 509 050,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	294 442,31	498 294,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	293 201,21	496 885,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 581,38	7 478,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 716 786,14	24 907 844,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 695 766,71	8 899 290,39	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	2 873 079,97	2 872 001,82
A.III Należności długoterminowe	18 028 334,97	21 024 292,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 804,73	120 142,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 206,82	1 251,26
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 808,28	228 805,49

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

C1EA97717D083AF2

Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Edward Kokoszka
Małgorzata Cepek
Grzegorz Mieziarko

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 087 276,78	1 175 222,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 866,90	2 764,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	579 688,90	797 280,44
B Aktywa obrotowe	3 473 854,81	3 980 053,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 372,50	7 709,50
B.I Zapasy	423 997,88	466 916,09	D.II.8 Fundusze specjalne	859 055,06	538 826,23
B.I.1 Materiały	423 997,88	466 916,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 625,72	239 935,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	601 429,34	298 891,17
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	18 843 706,17	22 035 842,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 706 036,16	2 285 629,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 537,78	703,91			
B.II.2 Należności od budżetów	259,82	383,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 700 238,56	2 284 542,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 336 879,43	1 222 499,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 327 405,93	1 214 709,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 473,50	7 790,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

C1EA97717D083AF2

Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Edward Kokoszka
Małgorzata Cepek
Grzegorz Mieziątko

(kierownik jednostki)

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	6 941,34	5 008,18			
Suma aktywów	227 076 545,05	242 259 866,83	Suma pasywów	227 076 545,05	242 259 866,83

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

C1EA97717D083AF2

Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Edward Kokoszka
Małgorzata Cepek
Grzegorz Mieziątko
(kierownik jednostki)

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

C1EA97717D083AF2

Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Edward Kokoszka
Małgorzata Cepek
Grzegorz Mieziątko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581653			Wysłać bez pisma przewodniego 60EC3A9539744B32 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 784 695,80	77 661 369,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 620 970,78	2 336 465,10
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		87 163 725,02	75 324 904,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		41 257 690,44	51 248 896,48
B.I.	Amortyzacja		11 219 264,78	12 297 502,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 995 088,76	2 276 907,67
B.III.	Usługi obce		4 987 897,70	12 586 092,13
B.IV.	Podatki i opłaty		172 905,50	178 031,96
B.V.	Wynagrodzenia		16 635 086,18	17 209 024,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 931 039,67	4 168 354,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		765 716,36	918 267,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 550 691,49	1 614 715,35
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		47 527 005,36	26 412 472,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		548 789,64	556 437,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17 436,65	35 014,53
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka
Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziątko
kierownik jednostki

BeSTia

60EC3A9539744B32

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

D.III.	Inne przychody operacyjne	531 352,99	521 423,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	194 142,35	1 677 300,04
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	194 142,35	1 677 300,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	47 881 652,65	25 291 610,17
G.	Przychody finansowe	113 333,90	65 449,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113 333,90	65 449,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	89 897,25	128 016,97
H.I.	Odsetki	89 781,92	128 016,97
H.II.	Inne	115,33	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	47 905 089,30	25 229 042,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	47 905 089,30	25 229 042,65

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka
Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziątko
kierownik jednostki

BeSTia

60EC3A9539744B32

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka
Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziątko
kierownik jednostki

BeSTia

60EC3A9539744B32

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581653	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego DDD0653F2B7A1D86 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	153 792 948,23	157 454 669,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	139 408 494,03	162 746 720,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	46 317 423,01	61 167 054,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	73 191 699,16	77 682 152,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 766 886,84	23 422 504,24	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	69 938,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	62 547,02	475 009,42	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	135 746 772,65	128 078 410,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 604 123,31	13 261 964,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 320 303,67	77 855 113,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 609 584,04	36 954 014,53	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	208 778,61	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 983,02	7 317,20	

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
kierownik jednostki

BeSTia

DDD0653F2B7A1D86

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	157 454 669,61	192 122 979,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	47 905 089,30	25 229 042,65
III.1.	zysk netto (+)	61 167 054,17	38 713 943,20
III.2.	strata netto (-)	-13 261 964,87	-13 484 900,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	205 359 758,91	217 352 022,29

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
kierownik jednostki

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Siedlecki
1.2	siedzibę jednostki
	Siedlce
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów. Ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: -w przypadku zakupu- według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, -w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia -według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego- w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości. Wyniki tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących koszty środków trwałych w budowie, a wyniki z aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. Należności długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od należności długoterminowych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wycenione w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Kwotę należności ustalonych na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a w przypadku braku tych danych w wartości godziwej. Mienie zlikwidowanych jednostek ujmowane jest według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu.
	Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W Powiecie Siedleckim wycenia się je w cenach zakupu. W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena nabycia nie może być wyższa od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28, ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu/ nabycia.

	Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast, te które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Niewielkie salda należności w kwocie 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez prezesa NBP na ten dzień.
	Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy wg ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. W Powiecie Siedleckim krótkoterminowe aktywa finansowe nie występują lub mogą występować w sporadycznych przypadkach.
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wyceniane są na poziomie wartości nominalnej.
	Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wyceniane są wg zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010r.
5.	inne informacje
	Jednostka posiada z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego: wzajemne należności na kwotę 12.908,06 zł oraz zobowiązania na kwotę 12.908,06 zł oraz wyłączenie w rachunku zysków i strat na kwotę 88.114,57 zł - Załącznik Nr 1 na kwotę ogółem 202.045,26 zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Informacja o wartości początkowej i umorzeniach składników aktywów trwałych na początek i na koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartość netto na początek i na koniec roku obrotowego została przedstawiona w dołączonych do opracowania Załącznikach: 1) Zał. Nr 2-zmiana wart. począt. WNiP umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 3.633.195,32 zł, 2) Zał. Nr 3-zmiana wart. począt. WNiP umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 577.629,00 zł , 3) Zał. Nr 4-zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 3.622.779,56 zł, 4) Zał. Nr 5-zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 577.629,00 zł, 5) Zał. Nr 6-zmiana wartości netto WNiP na koniec roku obrotowego na kwotę 10.415,76zł, 6) Zał. Nr 7- zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 302.239.872,99 zł 7) Zał. Nr 8-zmiana wartości początkowej pozost. środków trwałych umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 4.417.538,08 zł 8) Zał. Nr 9-zmiana wartości umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego na kwotę 93.954.058,35 zł 9) Zał.Nr 10-zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych na koniec roku obrotowego na kwotę 4.417.538,08 zł 10) Zał. Nr 11-zmiana wartości netto środków na koniec roku obrotowego na kwotę 208.285.814,64 zł 11) Zał. Nr 12-zmiana wartości począt. zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 43.943,86 zł 12) Zał. Nr 13-zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych na koniec roku obrotowego na kwotę 43.943,86 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie zachodziły przesłanki dokonania aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych, co przedstawiono w Załączniku Nr 14
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych- Załączniki Nr 15 oraz 16.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie- Załącznik Nr 17.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie - Umowy użyczenia 756/2015 na sprzęt, środki i materiały obrony cywilnej oraz Umowy nr D.273.50.2020 na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego łącznie na kwotę 367.572,35 zł przedstawia Załącznik Nr 18.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka posiada papiery wartościowe w tym udziały długoterminowe- 6 udziałów na kwotę 60 000zł w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny w Wodniach - Załącznik Nr 19. Jednostka nie posiada papierów wartościowych krótkoterminowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Załącznik Nr 20.

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość należności - Załącznik Nr 21.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw - Załącznik Nr 22.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka posiadała na początek roku obrotowego zobowiązania w kwocie 3.000.000,00 zł a na koniec roku obrotowego w kwocie 0,00 zł - Załącznik Nr 23.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych od 3 do 5 lat - Załącznik Nr 23
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat - Załącznik Nr 23.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka posiada zobowiązanie z tytułu umowy leasingu w kwocie 187.434,50 zł - Załącznik Nr 24.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - Załącznik Nr 25.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka posiada zobowiązania warunkowe na koniec roku obrotowego na kwotę 10.000.000,00 zł z tytułu prawnego zabezpieczenia spłat udzielonych kredytów - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - Załącznik Nr 26.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 22.203.522,74 zł - Załącznik Nr 27. Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych biernych - Załącznik Nr 28.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg stanu na początek roku w kwocie 3.907.515,79 zł, na koniec roku obrotowego w kwocie 4.062.221,79 zł przedstawia Załącznik Nr 29.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Jednostka wypłaciła środki pieniężne na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, refundacji pracownikom zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty odszkodowania dla byłych pracowników jednostki, szkoleń pracowników i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 508 629 20 zł - Załącznik Nr 30
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów- Załącznik Nr 31.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie - Załącznik Nr 32.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Pelagia Piątek

2022.05.12

.....
skarbnik

.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki

Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki

Edward Kokoszka - Członek Zarządu

Grzegorz Mieziańko - Członek Zarządu

Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....
zarząd

Tabela 1 Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami mającą wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego)	Pozycja sprawozdania finansowego	Wartość
1	2	3	4
1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa i pasywa łącznie	18 049,62
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	5 141,56
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.4	57,00
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, fundusz jednostki A.I	0,00
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, fundusz jednostki A.I	0,00
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.1	5 141,56
1.5	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.7	7 709,50
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa i pasywa łącznie	7 766,50
2.1	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa, należności II.3	7 709,50
2.2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	pasywa, zobowiązania I.2	57,00
3	Rachunek zysków i strat	przychody i koszty łącznie	176 229,14
3.1	Rachunek zysków i strat	koszty, zużycie materiałów i energii B.II	28 727,73
3.2	Rachunek zysków i strat	koszty, usługi obce B.III	59 386,84
3.3	Rachunek zysków i strat	przychody, inne przychody operacyjne D.III	88 114,57
4	Ogółem		202 045,26

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Tabela 2 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	393 526,57	10 415,76	0,00	0,00	0,00	10 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 942,33
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 568,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	61 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	2 684,00
4	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	3 681 579,56	10 415,76	0,00	0,00	0,00	10 415,76	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	3 633 195,32

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	516 933,18	57 703,95	0,00	0,00	0,00	57 703,95	0,00	0,00	0,00	868,83	868,83	573 768,30
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,70
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	520 793,88	57 703,95	0,00	0,00	0,00	57 703,95	0,00	0,00	0,00	868,83	868,83	577 629,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	393 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 526,57
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 568,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	61 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	2 684,00
4	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	3 681 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	3 622 779,56

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	516 933,18	55 563,95	0,00	0,00	2 140,00	57 703,95	0,00	0,00	0,00	868,83	868,83	573 768,30
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,70
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	520 793,88	55 563,95	0,00	0,00	2 140,00	57 703,95	0,00	0,00	0,00	868,83	868,83	577 629,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 6 Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	10 415,76
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	10 415,76

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty	1 315 105,88	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 105,88
2	Gr. I- Budynki i lokale	11 023 948,20	655 293,00	0,00	0,00	0,00	655 293,00	0,00	0,00	0,00	10 916,22	10 916,22	11 668 324,98
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	262 126 520,41	22 042 642,16	0,00	0,00	0,00	22 042 642,16	0,00	0,00	0,00	1 888,43	1 888,43	284 167 274,14
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	155 235,26	243 048,00	0,00	0,00	0,00	243 048,00	0,00	0,00	0,00	15 255,00	15 255,00	383 028,26
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 307 346,33	71 490,85	0,00	0,00	0,00	71 490,85	0,00	0,00	0,00	146 527,21	146 527,21	1 232 309,97
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	194 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	189 153,71
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	532 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	527 355,35
8	Gr. VII- Środki transportu	1 642 365,38	294 197,19	0,00	0,00	0,00	294 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 562,57
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	384 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 699,32	22 699,32	361 758,13
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	278 681 397,97	23 306 671,20	0,00	0,00	459 000,00	23 765 671,20	0,00	0,00	0,00	207 196,18	207 196,18	302 239 872,99

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. II- Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002,00
2	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 450 783,44	249 913,36	0,00	0,00	0,00	249 913,36	0,00	0,00	0,00	121 853,83	121 853,83	1 578 842,97
4	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,00	3 981,00	61 430,11
5	Gr. VI- Urządzenia techniczne	251 235,54	47 145,25	0,00	0,00	0,00	47 145,25	0,00	0,00	0,00	19 944,47	19 944,47	278 436,32
6	Gr. VII- Środki transportu	3 728,58	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	3 328,58
7	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 440 557,81	149 460,60	0,00	0,00	7 309,22	156 769,82	0,00	0,00	0,00	114 829,53	114 829,53	2 482 498,10
8	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	4 211 716,48	459 521,21	0,00	0,00	12 709,22	472 230,43	0,00	0,00	0,00	266 408,83	266 408,83	4 417 538,08

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc,
dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gr. I-Budynki i lokale	5 169 851,62	0,00	0,00	0,00	289 505,50	289 505,50	0,00	0,00	0,00	10 916,22	10 916,22	5 448 440,90
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 096 359,21	0,00	0,00	0,00	11 783 636,91	11 783 636,91	0,00	0,00	0,00	1 888,43	1 888,43	84 878 107,69
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	140 349,98	0,00	0,00	0,00	1 993,62	1 993,62	0,00	0,00	0,00	15 255,00	15 255,00	127 088,60
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 115 694,08	0,00	0,00	0,00	67 465,19	67 465,19	0,00	0,00	0,00	146 527,21	146 527,21	1 036 632,06
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	159 103,88	0,00	0,00	0,00	10 181,53	10 181,53	0,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	164 295,41
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	479 410,40	0,00	0,00	0,00	30 103,57	30 103,57	0,00	0,00	0,00	3 977,00	3 977,00	505 536,97
8	Gr. VII- Środki transportu	1 349 164,17	0,00	0,00	0,00	90 512,75	90 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 676,92
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	352 876,07	0,00	0,00	0,00	24 103,05	24 103,05	0,00	0,00	0,00	22 699,32	22 699,32	354 279,80
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	81 862 809,41	0,00	0,00	0,00	12 297 502,12	12 297 502,12	0,00	0,00	0,00	206 253,18	206 253,18	93 954 058,35

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. II- Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002,00
2	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 450 783,44	249 913,36	0,00	0,00	0,00	249 913,36	0,00	0,00	0,00	121 853,83	121 853,83	1 578 842,97
4	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,00	3 981,00	61 430,11
5	Gr. VI- Urządzenia techniczne	251 235,54	47 145,25	0,00	0,00	0,00	47 145,25	0,00	0,00	0,00	19 944,47	19 944,47	278 436,32
6	Grupa VII- Środki transportu	3 728,58	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	3 328,58
7	Gr. VIII- Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie	2 440 557,81	149 460,60	0,00	0,00	7 309,22	156 769,82	0,00	0,00	0,00	114 829,53	114 829,53	2 482 498,10
8	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	4 211 716,48	459 521,21	0,00	0,00	12 709,22	472 230,43	0,00	0,00	0,00	266 408,83	266 408,83	4 417 538,08

Pelagia Piątek

.....
skarbnik

2022.05.12

.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....
zarząd

Tabela 11 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Gr. 0- Grunty	1 315 105,88	1 774 105,88
2	Gr. I- Budynki i lokale	5 854 096,58	6 219 884,08
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 030 161,20	199 289 166,45
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	14 885,28	255 939,66
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191 652,25	195 677,91
6	Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35 039,83	24 858,30
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	52 864,95	21 818,38
8	Gr. VII- Środki transportu	293 201,21	496 885,65
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 581,38	7 478,33
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	196 818 588,56	208 285 814,64

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 12 Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych	50 732,48	7 941,97	0,00	0,00	0,00	7 941,97	11 111,69	0,00	0,00	3 618,90	14 730,59	43 943,86
	OGÓŁEM	50 732,48	7 941,97	0,00	0,00	0,00	7 941,97	11 111,69	0,00	0,00	3 618,90	14 730,59	43 943,86

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Tabela 13 Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych	50 732,48	7 941,97	0,00	0,00	0,00	7 941,97	11 111,69	0,00	0,00	3 618,90	14 730,59	43 943,86
	OGÓŁEM	50 732,48	7 941,97	0,00	0,00	0,00	7 941,97	11 111,69	0,00	0,00	3 618,90	14 730,59	43 943,86

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Załącznik Nr 14
do informacji dodatkowej

Tabela 14 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

LP.	Wyszczególnienie środków trwałych	Wartość rynkowa środków trwałych
1	2	3
1		0,00
Ogółem		0,00

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Tabela 15 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 16 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 17 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziańko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela. 18. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Umowa użyczenia 756/2015 na sprzęt, środki i materiały obrony cywilnej	2 436,35	0,00	0,00	2 436,35
2	Umowa nr D.273.50.2020 na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego	365 136,00	0,00	0,00	365 136,00
3	Ogółem	367 572,35	0,00	0,00	367 572,35

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 19 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-
długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach	6	60 000,00	0	0,00	0	0,00	6	60 000,00
2	Ogółem	6	60 000,00	0	0,00	0	0,00	6	60 000,00

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziańko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

zarząd

Tabela 20 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Ogółem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 21 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 22 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek

.....
skarbnik

2022.05.12

.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....
zarząd

Tabela 23 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	...							0,00	0,00
1.2									
2	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2.1	kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 5771950/198/JST/POZ/18 zawarta z 11.12.2018r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
3	Ogółem	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 24 Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów leasingu	Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu
1	2	3
1	Nr D.273.50.2020 (KO9160)	187 434,50
2	...	0,00
3	Ogółem	187 434,50

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Tabela 25 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	...	...	0,00
2	...	...	0,00
3	...	...	0,00
4	...	...	0,00
5	Ogółem		0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 26 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
5.1	Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową - kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 5771950/198/JST/POZ/18 zawarta z 11.12.2018r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa	10 000 000,00	0,00
6	Ogółem	10 000 000,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 27 Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	5 008,18
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Subwencja oświatowa na 2022 rok	1 143 561,00
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 889 307,90
7	Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	165 645,66
8	Opłata za holowanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi	0,00
9	Inne	0,00
Ogółem		22 203 522,74

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2022.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Tabela 28 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
Ogółem		0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 29 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	3 907 515,79	4 062 221,79
2	Ogółem	3 907 515,79	4 062 221,79

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 30 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	142 648,80
2	nagrody jubileuszowe	194 018,36
3	świadczenia urlopowe	40 942,87
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	11 003,89
5	posiłki regeneracyjne	11 709,19
6	ekwiwalent na pranie odzieży	970,00
7	odszkodowanie dla byłych pracowników jednostki	17 500,00
8	inne	89 836,09
9	Ogółem	508 629,20

Pelagia Piątek

2022.05.12

.....

skarbnik

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....

zarząd

Tabela 31 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe.

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziańko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Tabela 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	...	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2022.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu
.....
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581653		008F58153103DDB1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	187 434,50
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	187 434,50
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	10 000 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

2022.05.12
rok mies. dzień

Grzegorz Mieziako
Kazimierz Prochenka
Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

2022.05.12
rok mies. dzień

Grzegorz Mieziątko
Kazimierz Prochenka
Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
(kierownik jednostki)