

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AB8C4C3BC0A86A6 
Numer identyfikacyjny REGON 711581653	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 457 105,32	200 434 350,52	A Fundusz	156 397 042,48	186 378 913,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 669 489,76	3 916,83	A.I Fundusz jednostki	127 993 039,64	150 769 059,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 042 809,92	186 702 937,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 404 002,84	35 609 854,17
A.II.1 Środki trwałe	150 188 410,19	185 351 258,67	A.II.1 Zysk netto (+)	40 091 545,47	47 675 545,80
A.II.1.1 Grunty	1 347 606,88	1 347 606,88	A.II.2 Strata netto (-)	-11 687 542,63	-12 065 691,63
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	148 110 144,08	183 400 356,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	373 611,97	255 057,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	241 931,64	258 561,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 115,62	89 675,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 981 501,41	15 913 028,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 854 399,73	1 351 679,13	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	1 779 317,92	1 628 846,72
A.III Należności długoterminowe	11 684 805,64	13 667 495,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 756,00	54 397,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 758,06	12 403,93
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 176,57	206 119,32

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8C4C3BC0A86A6

Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziako
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	956 248,24	1 001 973,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 572,47	177,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 641,30	170 174,14
B Aktywa obrotowe	1 921 438,57	1 857 591,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 805,00	2 924,30
B.I Zapasy	428 946,12	373 106,34	D.II.8 Fundusze specjalne	423 360,28	180 675,97
B.I.1 Materiały	428 946,12	373 106,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 072,05	142 673,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	253 288,23	38 002,26
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	12 202 183,49	14 284 181,54
B.II Należności krótkoterminowe	993 683,17	1 195 641,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 393,74	272,22			
B.II.2 Należności od budżetów	267,03	288,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	992 022,40	1 195 080,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 979,28	284 085,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485 112,78	281 138,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 866,50	2 947,80			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

5AB8C4C3BC0A86A6

Strona 2 z 4

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	5 830,00	4 758,10			
Suma aktywów	170 378 543,89	202 291 941,98	Suma pasywów	170 378 543,89	202 291 941,98

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8C4C3BC0A86A6

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

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8C4C3BC0A86A6

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