

UCHWAŁA NR XXI/62/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2018”

Na podstawie art. 270, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć „**Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2018**” 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 XXI/62/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 9 maja 2019 roku

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2018 ROK**

MAJ 2019 r.

SPRAWOZDANIE

finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2018


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 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 2017 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	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat siedlecki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 29B3A981F3C0A647 
Numer identyfikacyjny REGON 711581653		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 812 999,31	5 252 495,82	I Zobowiązania	6 002 321,61	13 517 132,52
I.1 Środki pieniężne	4 812 999,31	5 252 495,82	I.1 Zobowiązania finansowe	6 000 000,00	13 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 812 999,31	5 252 495,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 500 000,00	3 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 500 000,00	10 000 000,00
II Należności i rozliczenia	295 876,78	357 404,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 321,61	17 132,52
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	-2 090 056,52	-9 043 090,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 257 721,17	-7 263 362,86
II.2 Należności od budżetów	288 071,77	354 480,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 805,01	2 924,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 257 721,17	-6 953 033,86
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-310 329,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	310 329,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-832 335,35	-2 090 056,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 196 611,00	1 135 858,00

PELAGIA PIĄTEK
skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Miezianko
Edward Kokoszka
Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek

zarząd

BeSTia

29B3A981F3C0A647

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Suma aktywów	5 108 876,09	5 609 900,14	Suma pasywów	5 108 876,09	5 609 900,14

PELAGIA PIĄTEK
skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mieziako
Edward Kokoszka
Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
zarząd

BeSTia

29B3A981F3C0A647

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

PELAGIA PIĄTEK
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Miezianko
Edward Kokoszka
Kazimierz Prochenka
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
zarząd

BeSTia

29B3A981F3C0A647

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)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8C4C3BC0A86A6

Edward Kokoszka
Grzegorz Miezaniko
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Kazimierz Prochenka
(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	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)

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		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 323D7C54E4FC66D0
711581653				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 789 603,88	81 068 664,44	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 277 104,50	1 217 850,92	
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	58 512 499,38	79 850 813,52	
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 137 102,17	46 003 269,49	
B.I.	Amortyzacja	9 370 918,13	10 975 860,79	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 720 229,69	1 767 187,95	
B.III.	Usługi obce	4 229 369,58	12 384 726,64	
B.IV.	Podatki i opłaty	160 536,35	181 914,09	
B.V.	Wynagrodzenia	14 069 152,87	15 101 641,17	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 466 520,38	3 524 848,71	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	840 194,28	691 080,38	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 280 180,89	1 376 009,76	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 652 501,71	35 065 394,95	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 333 085,93	1 348 490,56	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 408 586,42	23 990,37	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

323D7C54E4FC66D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

D.III.	Inne przychody operacyjne	924 499,51	1 324 500,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	726 386,36	790 655,05
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	726 386,36	790 655,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 259 201,28	35 623 230,46
G.	Przychody finansowe	210 808,76	105 970,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	210 808,76	105 970,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	66 007,20	119 346,68
H.I.	Odsetki	66 007,20	119 027,48
H.II.	Inne	0,00	319,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 404 002,84	35 609 854,17
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)	28 404 002,84	35 609 854,17

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

323D7C54E4FC66D0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień


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

BeSTia

323D7C54E4FC66D0

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581653		Wysłać bez pisma przewodniego F2DDC16DCB0AC198 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		117 829 493,50	127 993 039,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		128 854 651,02	168 806 451,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 424 793,09	40 091 545,47
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		67 478 162,32	88 472 949,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		29 548 804,70	39 750 684,59
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		402 890,91	398 311,49
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		0,00	92 960,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		118 691 104,88	146 030 431,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 912 068,64	11 687 542,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		63 822 349,08	81 519 915,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		40 994 679,11	52 771 323,74
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		2 962 008,05	20 000,00
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		0,00	31 649,13

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	127 993 039,64	150 769 059,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 404 002,84	35 609 854,17
III.1.	zysk netto (+)	40 091 545,47	47 675 545,80
III.2.	strata netto (-)	-11 687 542,63	-12 065 691,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 397 042,48	186 378 913,72

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

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

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

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 2018r.
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)
	<p>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.</p> <p>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 umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone 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 umarzone są 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p>

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 ust. 4 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 umarzone 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

	<p>Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W Starostwie Powiatowym 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.</p>
	<p>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.</p>
	<p>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.</p>
	<p>Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy wg ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. W Starostwie krótkoterminowe aktywa finansowe nie występują lub mogą występować w sporadycznych przypadkach.</p>
	<p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wyceniane są na poziomie wartości nominalnej.</p>
	<p>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.</p>
	<p>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.</p>
5.	inne informacje
	<p>Jednostka posiada z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego: wzajemne należności na kwotę 2 794,62 zł oraz zobowiązania na kwotę 2 794,62 zł - Załącznik Nr 1 na kwotę ogółem 5 589,24 zł</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>

	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 Załącznikach Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13 - dołączonych do opracowania.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka posiada samochód osobowy DaciaSLogan, którego wartość bilansowa wynosi 0,00 zł a wartość rynkowa ustalona na podstawie ubezpieczenia majątkowego wynosi 6 487,00 zł 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 wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto- 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 o wartości 2 436,35 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 Wodyniach - 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 3 500 000,00 zł a na koniec roku obrotowego w kwocie 10 000 000,00 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 nie posiada zobowiązań z tytułu umów leasingu - 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 14 000 000,00 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 15 424 797,64 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 4 151 014,03 zł, na koniec roku obrotowego w kwocie 3 057 306,03 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, szkoleń pracowników i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 644 148,49 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

.....
skarbnik

2019.04.30

.....
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 mająca 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, należności B.II.1	2 794,62
2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.1	2 794,62
3	Rachunek zysków i strat		0,00
4	Zestawienie zmian funduszu		0,00
5	Informacja dodatkowa		0,00
6	Ogółem		5 589,24

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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 umarżanych 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	411 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,52	0,00	0,00	10 333,40	17 916,92	393 526,57
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99					0,00					0,00	3 226 568,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	69 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 026,00	4 026,00	65 607,60
4	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	3 707 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,52	0,00	0,00	14 359,40	21 942,92	3 685 703,16

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Miezianko - 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	419 569,87	22 133,56	0,00	0,00	7 649,40	29 782,96	13 477,29	0,00	0,00	0,00	13 477,29	435 875,54
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 860,70	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,70
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	423 430,57	22 133,56	0,00	0,00	8 991,40	31 124,96	13 477,29	0,00	0,00	0,00	13 477,29	441 078,24

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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 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	355 238,22	52 288,44	0,00	0,00	0,00	52 288,44	7 583,52	0,00	0,00	10 333,40	17 916,92	389 609,74
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 613 284,50	1 613 284,49	0,00	0,00	0,00	1 613 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 568,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	69 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	4 026,00	65 607,60
4	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	2 038 156,32	1 665 572,93	0,00	0,00	0,00	1 665 572,93	7 583,52	0,00	0,00	14 359,40	21 942,92	3 681 786,33

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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	419 569,87	18 493,39	0,00	0,00	11 289,57	29 782,96	13 477,29	0,00	0,00	0,00	13 477,29	435 875,54
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 860,70	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,70
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	423 430,57	18 493,39	0,00	0,00	12 631,57	31 124,96	13 477,29	0,00	0,00	0,00	13 477,29	441 078,24

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Miezianko - 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	56 205,27	3 916,83
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 613 284,49	0,00
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	1 669 489,76	3 916,83

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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 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	1 347 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 606,88
2	Gr. I- Budynek i lokale	10 678 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 855,20
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 248 074,43	43 910 387,31	0,00	0,00	398 311,49	44 308 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 556 773,23
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	170 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 490,26
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 166 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,55	24 980,55	1 141 567,21
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	156 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 623,71
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	517 923,75	23 367,54	0,00	0,00	10 196,70	33 564,24	0,00	0,00	0,00	11 212,64	11 212,64	540 275,35
8	Gr. VII- Środki transportu	1 307 853,39	153 070,00	0,00	0,00	12 300,00	165 370,00	12 300,00	0,00	0,00	20 000,00	32 300,00	1 440 923,39
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	429 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196,70	10 196,70	418 848,03
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	201 023 020,11	44 086 824,85	0,00	0,00	420 808,19	44 507 633,04	12 300,00	0,00	0,00	66 389,89	78 689,89	245 451 963,26

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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 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. 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
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	971 141,50	85 871,92	0,00	0,00	46 278,19	132 150,11	28 879,81	0,00	0,00	8 099,56	36 979,37	1 066 312,24
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51 500,01	8 562,00	0,00	0,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062,01
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	237 497,91	5 342,50	0,00	0,00	0,00	5 342,50	5 254,98	0,00	0,00	3 670,55	8 925,53	233 914,88
5	Gr. VII- Środki transportu	4 039,57	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	3 339,57
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 585 199,51	164 774,36	0,00	0,00	12 070,64	176 845,00	166 561,02	0,00	0,00	45 822,00	212 383,02	2 549 661,49
7	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	3 849 378,50	264 550,78	0,00	0,00	70 198,83	334 749,61	213 245,81	0,00	0,00	57 592,11	270 837,92	3 913 290,19

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2019.04.30

.....

rok, miesiąc,
dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Miezianko - 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	4 529 020,99	0,00	0,00	0,00	262 926,28	262 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 947,27
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 287 764,56	430 789,60	0,00	0,00	8 324 770,44	8 755 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 043 324,60
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	148 564,12	0,00	0,00	0,00	2 553,62	2 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 117,74
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	958 047,29	0,00	0,00	0,00	102 463,38	102 463,38	0,00	0,00	0,00	24 980,55	24 980,55	1 035 530,12
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	131 356,65	0,00	0,00	0,00	7 527,04	7 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 883,69
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	400 005,45	0,00	0,00	0,00	39 574,65	39 574,65	0,00	0,00	0,00	11 212,64	11 212,64	428 367,46
8	Gr. VII- Środki transportu	1 065 921,75	0,00	0,00	0,00	116 439,86	116 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 361,61
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	313 929,11	0,00	0,00	0,00	30 376,87	30 376,87	0,00	0,00	0,00	15 133,88	15 133,88	329 172,10
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	50 834 609,92	430 789,60	0,00	0,00	8 886 632,14	9 317 421,74	0,00	0,00	0,00	51 327,07	51 327,07	60 100 704,59

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
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. 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
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	971 141,50	85 871,92	0,00	0,00	46 278,19	132 150,11	28 879,81	0,00	0,00	8 099,56	36 979,37	1 066 312,24
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51 500,01	8 562,00	0,00	0,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062,01
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	237 497,91	5 342,50	0,00	0,00	0,00	5 342,50	5 254,98	0,00	0,00	3 670,55	8 925,53	233 914,88
5	Grupa VII- Środki transportu	4 039,57	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	3 339,57
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 585 199,51	164 774,36	0,00	0,00	12 070,64	176 845,00	166 561,02	0,00	0,00	45 822,00	212 383,02	2 549 661,49
7	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	3 849 378,50	264 550,78	0,00	0,00	70 198,83	334 749,61	213 245,81	0,00	0,00	57 592,11	270 837,92	3 913 290,19

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieźianko - 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	1 347 606,88	1 347 606,88
2	Gr. I- Budynki i lokale	6 149 834,21	5 886 907,93
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 960 309,87	177 513 448,63
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	21 926,14	19 372,52
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	208 500,47	106 037,09
6	Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 267,06	17 740,02
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	117 918,30	111 907,89
8	Gr. VII- Środki transportu	241 931,64	258 561,78
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	115 115,62	89 675,93
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	150 188 410,19	185 351 258,67

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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	98 155,56	8 853,15	0,00	0,00	949,50	9 802,65	2 831,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	105 127,21
	OGÓŁEM	98 155,56	8 853,15	0,00	0,00	949,50	9 802,65	2 831,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	105 127,21

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Miezianko - 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	98 155,56	8 853,15	0,00	0,00	949,50	9 802,65	2 831,00				2 831,00	105 127,21
	OGÓŁEM	98 155,56	8 853,15	0,00	0,00	949,50	9 802,65	2 831,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	105 127,21

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Miezianko - 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	samochód osobowy DaciaSDLogan	6 487,00
Ogółem		6 487,00

Pelagia Piątek

2019.04.30

.....

.....

skarbnik

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

2019.04.30
.....
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 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

2019.04.30
.....
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 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

2019.04.30
.....
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	0,00	2 436,35	0,00	2 436,35
2	Ogółem	0,00	2 436,35	0,00	2 436,35

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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
								Ilość (3+5 – 7)	Wartość (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

2019.04.30
.....
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

2019.04.30
.....
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 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

2019.04.30
.....
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 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	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 000 000,00
2.1	kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 117506/188/JST/POZ/17 zawarta z 20.12.2017r. z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie ul. Kościelna 59, 05-480 Karczew	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
2.2	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	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
3	Ogółem	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 000 000,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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	...	0,00
2	...	0,00
3	Ogółem	0,00

Pelagia Piątek

2019.04.30

.....
skarbnik

.....
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

2019.04.30
.....
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 117506/188/JST/POZ/17 zawarta z 20.12.2017r. z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie ul. Kościelna 59, 05-480 Karczew	4 000 000,00	0,00
5,2	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	14 000 000,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
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	4 758,10
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Subwencja oświatowa na 2019 rok	1 135 858,00
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 260 663,14
7	Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	11 620,40
8	Opłata za holowanie i parkowanie pojazdu usunietego z drogi	11 898,00
Ogółem		15 424 797,64

Pelagia Piątek

.....
skarbnik

2019.04.30

.....
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

2019.04.30

.....
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 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	4 151 014,03	3 057 306,03
4	Ogółem	4 151 014,03	3 057 306,03

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Załącznik Nr 30
do informacji dodatkowej

Tabela 30 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	271 505,55
2	nagrody jubileuszowe	241 078,09
3	świadczenia urlopowe	25 284,57
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	8 784,00
5	posiłki regeneracyjne	12 785,79
6	ekwiwalent na pranie odzieży	1 595,00
7	inne	83 115,49
8	Ogółem	644 148,49

Pelagia Piątek

.....
skarbnik

2019.04.30

.....
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 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

2019.04.30
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Miezianko - 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

2019.04.30
.....
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	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581653		<p align="center">9A22F29CCA4ACC2F</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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	0,00
1.12.	łącznie 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	14 000 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

30.04.2019
rok mies. dzień

Małgorzata Cepek
Karol Tchórzewski
Grzegorz Mieziątko
Edward Kokoszka
(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)

30.04.2019

rok mies. dzień

Małgorzata Cepek
Karol Tchórzewski
Grzegorz Mieziątko
Edward Kokoszka

(kierownik jednostki)

Uzasadnienie

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) wprowadzono obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego, które składa się z:

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

Wymienione sprawozdania opracowano zgodnie z zasadami określonymi w § 35 rozporządzenia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wymienione sprawozdania przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 270, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 maja celem zatwierdzenia.

Starosta

Karol Tchórzewski