

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 E9DC4E3FE9732893 
Numer identyfikacyjny REGON 711581653	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 434 350,52	204 999 198,60	A Fundusz	186 378 913,72	187 506 247,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 916,83	0,00	A.I Fundusz jednostki	150 769 059,55	153 792 948,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 702 937,80	187 708 063,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 609 854,17	33 713 299,70
A.II.1 Środki trwałe	185 351 258,67	184 508 021,54	A.II.1 Zysk netto (+)	47 675 545,80	46 317 423,01
A.II.1.1 Grunty	1 347 606,88	1 347 606,88	A.II.2 Strata netto (-)	-12 065 691,63	-12 604 123,31
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	183 400 356,56	182 675 517,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 057,52	154 578,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 561,78	268 838,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 675,93	61 480,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 913 028,26	19 898 265,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 351 679,13	3 200 042,32	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	1 628 846,72	1 904 590,02
A.III Należności długoterminowe	13 667 495,89	17 231 134,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 397,39	63 405,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 403,93	17 002,89
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 119,32	198 633,02

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

E9DC4E3FE9732893

Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 001 973,92	1 066 334,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177,75	3 134,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 174,14	311 342,04
B Aktywa obrotowe	1 857 591,46	2 405 314,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 924,30	1 439,70
B.I Zapasy	373 106,34	398 021,92	D.II.8 Fundusze specjalne	180 675,97	243 298,18
B.I.1 Materiały	373 106,34	398 021,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 673,71	169 935,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	38 002,26	73 362,71
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	14 284 181,54	17 993 675,43
B.II Należności krótkoterminowe	1 195 641,11	1 512 881,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	272,22	3 096,12			
B.II.2 Należności od budżetów	288,11	937,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 457,75			
B.II.4 Pozostałe należności	1 195 080,78	1 507 390,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 085,91	487 166,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 138,11	485 714,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 947,80	1 452,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka

(kierownik jednostki)

BeSTia

E9DC4E3FE9732893

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	4 758,10	7 244,52			
Suma aktywów	202 291 941,98	207 404 513,38	Suma pasywów	202 291 941,98	207 404 513,38

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

E9DC4E3FE9732893

Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka

(kierownik jednostki)

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

E9DC4E3FE9732893

Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka

(kierownik jednostki)