

**UCHWAŁA NR LXX/170/2020
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2019”

Na podstawie art. 270, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2019” 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 LXX/170/2020
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 6 maja 2020 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2019 ROK

MAJ 2020 r.

SPRAWOZDANIE

finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2019

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 2019 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 jednostki samorządu terytorialnego Powiat siedlecki sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D044AD0E135B4D0E 
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	5 252 495,82	20 974 700,04	I Zobowiązania	13 517 132,52	10 017 029,83
I.1 Środki pieniężne	5 252 495,82	20 974 700,04	I.1 Zobowiązania finansowe	13 500 000,00	10 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 252 495,82	20 974 700,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 500 000,00	3 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 000 000,00	6 500 000,00
II Należności i rozliczenia	357 404,32	388 631,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 132,52	17 029,83
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	-9 043 090,38	10 229 916,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 263 362,86	19 311 751,89
II.2 Należności od budżetów	354 480,02	387 191,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	19 583 335,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 924,30	1 439,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 953 033,86	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-310 329,00	-271 584,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	310 329,00	271 584,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 090 056,52	-9 353 419,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 135 858,00	1 116 385,00

PELAGIA PIĄTEK

skarbnik

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski
Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
Małgorzata Cepek

zarząd

BeSTia

D044AD0E135B4D0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

Suma aktywów	5 609 900,14	21 363 331,34	Suma pasywów	5 609 900,14	21 363 331,34

PELAGIA PIĄTEK skarbnik	2020-04-21 rok, miesiąc, dzień	Edward Kokoszka Karol Tchórzewski Kazimierz Prochenka Grzegorz Mieziako Małgorzata Cepek zarząd
---------------------------------------	--	---

BeSTia D044AD0E135B4D0E

PELAGIA PIĄTEK
skarbnik

2020-04-21
rok, miesiąc, dzień

Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski
Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziątko
Małgorzata Cepek
zarząd

BeSTia

D044AD0E135B4D0E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581653	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E9DC4E3FE9732893 

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 Tchorzewski
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)

BeSTia

2020-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

E9DC4E3FE9732893

Kazimierz Prochenka
Grzegorz Mieziako
Karol Tchórzewski
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka

(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	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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581653	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego E577F4E371F66CD0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 068 664,44	72 687 157,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 217 850,92	1 400 364,01
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	79 850 813,52	71 286 793,19
B. Koszty działalności operacyjnej	46 003 269,49	39 130 669,80
B.I. Amortyzacja	10 975 860,79	10 817 513,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 767 187,95	1 865 520,24
B.III. Usługi obce	12 384 726,64	4 912 431,92
B.IV. Podatki i opłaty	181 914,09	168 394,51
B.V. Wynagrodzenia	15 101 641,17	15 533 321,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 524 848,71	3 699 289,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	691 080,38	736 577,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 376 009,76	1 397 620,27
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	35 065 394,95	33 556 487,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 348 490,56	592 909,87
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 990,37	18 541,95
D.II. Dotacje	0,00	0,00

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

E577F4E371F66CD0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 324 500,19	574 367,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	790 655,05	372 250,70
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	790 655,05	372 250,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 623 230,46	33 777 146,57
G.	Przychody finansowe	105 970,39	183 325,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105 970,39	183 325,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	119 346,68	247 172,37
H.I.	Odsetki	119 027,48	247 095,87
H.II.	Inne	319,20	76,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 609 854,17	33 713 299,70
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)	35 609 854,17	33 713 299,70

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

E577F4E371F66CD0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

E577F4E371F66CD0

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581653			Wysłać bez pisma przewodniego 5E9B95687E40C141 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		127 993 039,64	150 769 059,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		168 806 451,04	107 403 377,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 091 545,47	47 675 545,80
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		88 472 949,49	54 032 231,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		39 750 684,59	5 663 374,06
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		398 311,49	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		92 960,00	32 226,13
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		146 030 431,13	104 379 488,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 687 542,63	12 065 691,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		81 519 915,63	73 305 238,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		52 771 323,74	18 980 616,18
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		20 000,00	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		31 649,13	27 942,61

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

5E9B95687E40C141

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	150 769 059,55	153 792 948,23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 609 854,17	33 713 299,70
III.1.	zysk netto (+)	47 675 545,80	46 317 423,01
III.2.	strata netto (-)	-12 065 691,63	-12 604 123,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	186 378 913,72	187 506 247,93

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

5E9B95687E40C141

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

5E9B95687E40C141

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

Strona 3 z 3

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 2019r.
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 umorzeniu 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 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 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 12.129,34 zł oraz zobowiązania na kwotę 12.129,34 zł - Załącznik Nr 1 na kwotę ogółem 24.258,68 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 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
	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 wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość- Załącznik Nr 17.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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 10.000.000,00 zł a na koniec roku obrotowego w kwocie 6.500.000,00 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 19.117.304,95 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 3.057.306,03 zł, na koniec roku obrotowego w kwocie 3.428.703,79 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, szkoleń pracowników i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 513.130,03 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

2020.05.06

.....
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 i pasywa łącznie	15 661,52
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	3 532,18
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.2	728,38
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.4	4 582,08
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.1	3 532,18
1.5	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.2	1 847,00
1.6	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.7	1 439,70
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa i pasywa łącznie	8 597,16
2.1	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa, należności II.2	1 847,00
2.2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa, należności II.3	1 439,70
2.3	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	pasywa, zobowiązania i.2	5 310,46
3	Rachunek zysków i strat		0,00
4	Zestawienie zmian funduszu		0,00
5	Ogółem		24 258,68

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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	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	65 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 607,60
4	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	3 685 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 703,16

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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	435 875,54	47 842,08	0,00	0,00	0,00	47 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 717,62
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,70
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	441 078,24	47 842,08	0,00	0,00	0,00	47 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 920,32

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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	389 609,74	3 916,83	0,00	0,00	0,00	3 916,83	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	65 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 607,60
4	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	3 681 786,33	3 916,83	0,00	0,00	0,00	3 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 703,16

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2020.05.06

.....

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	435 875,54	36 751,97	0,00	0,00	11 090,11	47 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 717,62
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,70
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	441 078,24	36 751,97	0,00	0,00	11 090,11	47 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 920,32

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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	3 916,83	0,00
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	3 916,83	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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- Budynki i lokale	10 678 855,20	98 105,00	0,00	0,00	20 400,00	118 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 360,20
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 556 773,23	9 706 790,94	0,00	0,00	29 544,00	9 736 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 293 108,17
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	15 255,00	15 255,00	155 235,26
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 141 567,21	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	49 962,88	49 962,88	1 108 824,33
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	540 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 275,35
8	Gr. VII- Środki transportu	1 440 923,39	98 300,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 223,39
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	418 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 606,98	26 606,98	392 241,05
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	245 451 963,26	9 920 415,94	0,00	0,00	49 944,00	9 970 359,94	0,00	0,00	0,00	91 824,86	91 824,86	255 330 498,34

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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	1 066 312,24	101 143,32	0,00	0,00	16 194,62	117 337,94	0,00	0,00	0,00	107 276,23	107 276,23	1 076 373,95
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 062,01	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761,01
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	233 914,88	9 773,40	0,00	0,00	11 633,10	21 406,50	0,00	0,00	0,00	35 800,37	35 800,37	219 521,01
5	Gr. VII- Środki transportu	3 339,57	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 339,57
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 549 661,49	215 788,67	0,00	0,00	98 592,56	314 381,23	0,00	0,00	0,00	183 742,66	183 742,66	2 680 300,06
7	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	3 913 290,19	327 404,39	0,00	0,00	129 870,28	457 274,67	0,00	0,00	0,00	330 269,26	330 269,26	4 040 295,60

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2020.05.06

.....

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 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	4 791 947,27	0,00	0,00	0,00	264 472,60	264 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 419,87
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 043 324,60	0,00	0,00	0,00	10 315 206,81	10 315 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 358 531,41
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	151 117,74	0,00	0,00	0,00	2 493,62	2 493,62	0,00	0,00	0,00	15 255,00	15 255,00	138 356,36
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 035 530,12	0,00	0,00	0,00	79 109,03	79 109,03	0,00	0,00	0,00	49 962,88	49 962,88	1 064 676,27
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	138 883,69	0,00	0,00	0,00	6 104,22	6 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 987,91
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	428 367,46	0,00	0,00	0,00	29 992,53	29 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 359,99
8	Gr. VII- Środki transportu	1 182 361,61	0,00	0,00	0,00	88 022,95	88 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 384,56
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329 172,10	0,00	0,00	0,00	28 195,31	28 195,31	0,00	0,00	0,00	26 606,98	26 606,98	330 760,43
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	60 100 704,59	0,00	0,00	0,00	10 813 597,07	10 813 597,07	0,00	0,00	0,00	91 824,86	91 824,86	70 822 476,80

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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. 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	1 066 312,24	101 143,32	0,00	0,00	16 194,62	117 337,94	0,00	0,00	0,00	107 276,23	107 276,23	1 076 373,95
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 062,01	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761,01
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	233 914,88	9 773,40	0,00	0,00	11 633,10	21 406,50	0,00	0,00	0,00	35 800,37	35 800,37	219 521,01
5	Grupa VII- Środki transportu	3 339,57	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 339,57
6	Gr. VIII- Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	2 549 661,49	215 788,67	0,00	0,00	98 592,56	314 381,23	0,00	0,00	0,00	183 742,66	183 742,66	2 680 300,06
7	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	3 913 290,19	327 404,39	0,00	0,00	129 870,28	457 274,67	0,00	0,00	0,00	330 269,26	330 269,26	4 040 295,60

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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 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	5 886 907,93	5 740 940,33
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 513 448,63	176 934 576,76
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	19 372,52	16 878,90
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 037,09	44 148,06
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 740,02	11 635,80
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	111 907,89	81 915,36
8	Gr. VII- Środki transportu	258 561,78	268 838,83
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	89 675,93	61 480,62
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	185 351 258,67	184 508 021,54

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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	105 127,21	6 425,16	0,00	0,00	0,00	6 425,16	3 658,03	0,00	0,00	75,90	3 733,93	107 818,44
	OGÓŁEM	105 127,21	6 425,16	0,00	0,00	0,00	6 425,16	3 658,03	0,00	0,00	75,90	3 733,93	107 818,44

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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 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	105 127,21	6 425,16	0,00	0,00	0,00	6 425,16	3 658,03			75,90	3 733,93	107 818,44
	OGÓŁEM	105 127,21	6 425,16	0,00	0,00	0,00	6 425,16	3 658,03	0,00	0,00	75,90	3 733,93	107 818,44

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
rok, miesiąc, dzień

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

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
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

2020.05.06

.....

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

2020.05.06
.....
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

2020.05.06
.....
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. 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 1/2019 z dnia 31.07.2019r., najem samochodu Opel Astra	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem	2 436,35	0,00	0,00	2 436,35

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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 Miezancko - Członek Zarządu
Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

Pelagia Piątek

2020.05.06

.....

.....

skarbnik

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

2020.05.06
.....
rok, miesiąc, dzień

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

2020.05.06
.....
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

2020.05.06

.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziński - 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	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 500 000,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
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	8 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00
3	Ogółem	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 500 000,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.05.06
.....
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

2020.05.06

.....

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 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

2020.05.06
.....
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

2020.05.06
.....
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 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	7 244,52
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Subwencja oświatowa na 2020 rok	1 116 385,00
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 781 988,10
7	Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	199 789,33
8	Opłata za holowanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi	11 898,00
Ogółem		19 117 304,95

Pelagia Piątek

.....
skarbnik

2020.05.06

.....
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

2020.05.06
.....
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	3 057 306,03	3 428 703,79
4	Ogółem	3 057 306,03	3 428 703,79

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2020.05.06

.....

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki
Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki
Edward Kokoszka - Członek Zarządu
Grzegorz Mieziątko - Członek Zarządu
Zimierz 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	76 370,46
2	nagrody jubileuszowe	285 941,48
3	świadczenia urlopowe	30 106,35
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	7 799,00
5	posiłki regeneracyjne	11 163,84
6	ekwiwalent na pranie odzieży	1 660,00
7	inne	100 088,90
8	Ogółem	513 130,03

Pelagia Piątek

2020.05.06

.....

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 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

2020.05.06
.....
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 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

2020.05.06
.....
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: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581653		6B97FE535E0CB6CB 

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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	14 000 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PELAGIA PIĄTEK _____ (główny księgowy)	2020.05.05 _____ rok mies. dzień	Edward Kokoszka Grzegorz Mieziako Kazimierz Prochenka Małgorzata Cepek Karol Tchórzewski _____ (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)

2020.05.05
rok mies. dzień

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