

UCHWAŁA NR CX/306/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2020”

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

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2020” 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 CX/306/2021
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 12 maja 2021 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2020 ROK

MAJ 2021 r.

SPRAWOZDANIE

finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2020

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 2020 rok składa się z:

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

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

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul.Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581653	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat siedlecki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C72C91C05F87E65C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 974 700,04	33 520 957,82	I Zobowiązania	10 017 029,83	6 501 830,30
I.1 Środki pieniężne	20 974 700,04	33 520 957,82	I.1 Zobowiązania finansowe	10 000 000,00	6 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 974 700,04	33 520 957,82	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)	6 500 000,00	3 000 000,00
II Należności i rozliczenia	388 631,30	492 597,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 029,83	1 830,30
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	10 229 916,51	26 358 521,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	19 311 751,89	15 974 239,51
II.2 Należności od budżetów	387 191,60	483 225,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	19 583 335,89	16 400 188,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 439,70	9 372,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-271 584,00	-425 949,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	271 584,00	425 949,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 353 419,38	9 958 332,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 116 385,00	1 153 204,00

PELAGIA PIĄTEK
skarbnik

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Prochenka
Małgorzata Cepek
Grzegorz Miezaniko
Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski

zarząd

BeSTia

C72C91C05F87E65C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Suma aktywów	21 363 331,34	34 013 555,32	Suma pasywów	21 363 331,34	34 013 555,32

PELAGIA PIĄTEK skarbnik	2021-01-27 rok, miesiąc, dzień	Kazimierz Prochenka Małgorzata Cepek Grzegorz Mieziątko Edward Kokoszka Karol Tchórzewski zarząd
---------------------------------------	--	--

BeSTia C72C91C05F87E65C

PELAGIA PIĄTEK

skarbnik

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Prochenka
Małgorzata Cepek
Grzegorz Mieźianko
Edward Kokoszka
Karol Tchórzewski

zarząd

BeSTia

C72C91C05F87E65C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul.Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581653	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B5859D7B6E068A57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 999 198,60	223 602 690,24	A Fundusz	187 506 247,93	205 359 758,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	153 792 948,23	157 454 669,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 708 063,86	205 514 355,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 713 299,70	47 905 089,30
A.II.1 Środki trwałe	184 508 021,54	196 818 588,56	A.II.1 Zysk netto (+)	46 317 423,01	61 167 054,17
A.II.1.1 Grunty	1 347 606,88	1 315 105,88	A.II.2 Strata netto (-)	-12 604 123,31	-13 261 964,87
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	182 675 517,09	194 884 257,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 578,12	294 442,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	268 838,83	293 201,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 480,62	31 581,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 898 265,45	21 716 786,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 200 042,32	8 695 766,71	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	1 904 590,02	2 873 079,97
A.III Należności długoterminowe	17 231 134,74	18 028 334,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 405,63	98 804,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 002,89	12 206,82
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 633,02	224 808,28

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

B5859D7B6E068A57

Karol Tchórzewski
Grzegorz Mieziako
Kazimierz Prochenka
Małgorzata Cepek
Edward Kokoszka

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 066 334,01	1 087 276,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 134,55	1 866,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 342,04	579 688,90
B Aktywa obrotowe	2 405 314,78	3 473 854,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 439,70	9 372,50
B.I Zapasy	398 021,92	423 997,88	D.II.8 Fundusze specjalne	243 298,18	859 055,06
B.I.1 Materiały	398 021,92	423 997,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 935,47	257 625,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	73 362,71	601 429,34
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	17 993 675,43	18 843 706,17
B.II Należności krótkoterminowe	1 512 881,63	1 706 036,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 096,12	5 537,78			
B.II.2 Należności od budżetów	937,10	259,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 457,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 507 390,66	1 700 238,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	487 166,71	1 336 879,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485 714,51	1 327 405,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 452,20	9 473,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

B5859D7B6E068A57

Karol Tchórzewski
Grzegorz Mieziako
Kazimierz Prochenka
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	7 244,52	6 941,34			
Suma aktywów	207 404 513,38	227 076 545,05	Suma pasywów	207 404 513,38	227 076 545,05

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

B5859D7B6E068A57

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

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

B5859D7B6E068A57

Karol Tchórzewski
Grzegorz Mieziako
Kazimierz Prochenka
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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 298D66193965C52C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 687 157,20	88 784 695,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 400 364,01	1 620 970,78	
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	71 286 793,19	87 163 725,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 130 669,80	41 257 690,44	
B.I. Amortyzacja	10 817 513,90	11 219 264,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 865 520,24	1 995 088,76	
B.III. Usługi obce	4 912 431,92	4 987 897,70	
B.IV. Podatki i opłaty	168 394,51	172 905,50	
B.V. Wynagrodzenia	15 533 321,54	16 635 086,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 699 289,86	3 931 039,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	736 577,56	765 716,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 397 620,27	1 550 691,49	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33 556 487,40	47 527 005,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	592 909,87	548 789,64	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 541,95	17 436,65	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

298D66193965C52C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

D.III.	Inne przychody operacyjne	574 367,92	531 352,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	372 250,70	194 142,35
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	372 250,70	194 142,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 777 146,57	47 881 652,65
G.	Przychody finansowe	183 325,50	113 333,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	183 325,50	113 333,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	247 172,37	89 897,25
H.I.	Odsetki	247 095,87	89 781,92
H.II.	Inne	76,50	115,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 713 299,70	47 905 089,30
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)	33 713 299,70	47 905 089,30

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

298D66193965C52C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

298D66193965C52C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

Strona 3 z 3

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 6C973C543214EC9A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		150 769 059,55	153 792 948,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		107 403 377,64	139 408 494,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 675 545,80	46 317 423,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		54 032 231,65	73 191 699,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 663 374,06	19 766 886,84
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		0,00	69 938,00
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		32 226,13	62 547,02
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		104 379 488,96	135 746 772,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 065 691,63	12 604 123,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		73 305 238,54	89 320 303,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 980 616,18	33 609 584,04
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		0,00	208 778,61
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		27 942,61	3 983,02

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	153 792 948,23	157 454 669,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 713 299,70	47 905 089,30
III.1.	zysk netto (+)	46 317 423,01	61 167 054,17
III.2.	strata netto (-)	-12 604 123,31	-13 261 964,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	187 506 247,93	205 359 758,91

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

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

PELAGIA PIĄTEK
główny księgowy

2021-05-12
rok, miesiąc, dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Siedlecki
1.2	siedzibę jednostki
	Siedlce
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów. Ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu- według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia -według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego- w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 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 12.642,50 zł oraz zobowiązania na kwotę 12.642,50 zł oraz wyłączenie w bilansie łącznym - fundusz jednostki na kwotę 177.980,04 zł a także wyłączenie w zestawieniu zmian w funduszu na kwotę 177.980,04 zł - Załącznik Nr 1 na kwotę ogółem 381.245,08 zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Informacja o wartości początkowej i umorzeniach składników aktywów trwałych na początek i na koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartość netto na początek i na koniec roku obrotowego została przedstawiona w dołączonych do opracowania Załącznikach: 1) Zał. Nr 2-zmiana wart. począt. WNiP umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 3.681.579,56 zł, 2) Zał. Nr 3-zmiana wart. począt. WNiP umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 520.793,88 zł , 3) Zał. Nr 4-zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 3.681.579,56 zł, 4) Zał. Nr 5-zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 520.793,88 zł, 5) Zał. Nr 6-zmiana wartości netto WNiP na koniec roku obrotowego na kwotę 0,00zł, 6) Zał. Nr 7- zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 278.681.397,97 zł 7) Zał. Nr 8-zmiana wartości początkowej pozost. środków trwałych umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 4.211.716,48 zł 8) Zał. Nr 9-zmiana wartości umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego na kwotę 81.862.809,41 zł 9) Zał.Nr 10-zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych na koniec roku obrotowego na kwotę 4.211.716,48 zł 10) Zał. Nr 11-zmiana wartości netto środków na koniec roku obrotowego na kwotę 196.818.588,56 zł 11) Zał. Nr 12-zmiana wartości począt. zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 50.732,48 zł 12) Zał. Nr 13-zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych na koniec roku obrotowego na kwotę 50.732,48 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie zachodziły przesłanki dokonania aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych, co przedstawiono w Załączniku Nr 14
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych- Załączniki Nr 15 oraz 16.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych 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 oraz Umowy nr D.273.50.2020 na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego łącznie na kwotę 367.572,35 zł przedstawia Załącznik Nr 18.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Jednostka posiada papiery wartościowe w tym udziały długoterminowe- 6 udziałów na kwotę 60 000zł w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny w 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 6.500.000,00 zł a na koniec roku obrotowego w kwocie 3.000.000,00 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 10.000.000,00 zł z tytułu prawnego zabezpieczenia spłat udzielonych kredytów - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - Załącznik Nr 26.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 20.003.851,51 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 3.428.703,79 zł, na koniec roku obrotowego w kwocie 3.907.515,79 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 805.426,73 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

2021.05.12

.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki

Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki

Edward Kokoszka - Członek Zarządu

Grzegorz Mieziako - Członek Zarządu

Kazimierz Prochenka - Członek Zarządu

.....
zarząd

Tabela 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	15 912,50
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	3 270,00
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, fundusz jednostki A.I	177 980,04
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, fundusz jednostki A.I	-177 980,04
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.1	3 270,00
1.5	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.7	9 372,50
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu	aktywa i pasywa łącznie	9 372,50
2.1	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu	aktywa, należności II.3	9 372,50
3	Rachunek zysków i strat		0,00
4	Zestawienie zmian funduszu	zwiększenia i zmniejszenia funduszu łącznie	355 960,08
4.1	Zestawienie zmian funduszu	inne zwiększenia I.1.10	177 980,04
4.2	Zestawienie zmian funduszu	zmniejszenie funduszu I.2.6	177 980,04
5	Ogółem		381 245,08

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 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	4 123,60	4 123,60	61 484,00
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	4 123,60	4 123,60	3 681 579,56

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	483 717,62	61 581,46	2 086,20	0,00	0,00	63 667,66	0,00	9 275,73	0,00	21 176,37	30 452,10	516 933,18
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	1 342,00	3 860,70
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	488 920,32	61 581,46	2 086,20	0,00	0,00	63 667,66	0,00	10 617,73	0,00	21 176,37	31 794,10	520 793,88

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	393 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 526,57
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 568,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	65 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,60	4 123,60	61 484,00
4	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	3 685 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,60	4 123,60	3 681 579,56

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	483 717,62	53 553,96	0,00	2 086,20	8 027,50	63 667,66	0,00	9 275,73	0,00	21 176,37	30 452,10	516 933,18
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	1 342,00	3 860,70
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	488 920,32	53 553,96	0,00	2 086,20	8 027,50	63 667,66	0,00	10 617,73	0,00	21 176,37	31 794,10	520 793,88

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 6 Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	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	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty	1 347 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501,00	32 501,00	1 315 105,88
2	Gr. I- Budynki i lokale	10 797 360,20	559 650,00	333 062,00	0,00	0,00	892 712,00	0,00	333 062,00	0,00	333 062,00	666 124,00	11 023 948,20
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 293 108,17	22 777 838,42	0,00	0,00	69 938,00	22 847 776,42	0,00	0,00	0,00	14 364,18	14 364,18	262 126 520,41
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	155 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 235,26
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 108 824,33	198 522,00	0,00	0,00	0,00	198 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 346,33
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	156 623,71	29 520,00	0,00	0,00	8 000,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 143,71
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	540 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	532 275,35
8	Gr. VII- Środki transportu	1 539 223,39	103 141,99	0,00	0,00	0,00	103 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 365,38
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	392 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,60	7 783,60	384 457,45
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	255 330 498,34	23 668 672,41	333 062,00	0,00	77 938,00	24 079 672,41	0,00	333 062,00	0,00	395 710,78	728 772,78	278 681 397,97

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 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	1 076 373,95	333 528,07	27 402,37	0,00	17 430,94	378 361,38	0,00	0,00	0,00	3 951,89	3 951,89	1 450 783,44
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 761,01	3 230,10	1 420,00	0,00	0,00	4 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 411,11
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	219 521,01	44 230,26	5 853,99	0,00	0,00	50 084,25	0,00	0,00	0,00	18 369,72	18 369,72	251 235,54
5	Gr. VII- Środki transportu	3 339,57	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 360,99	2 360,99	3 728,58
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 680 300,06	168 629,37	11 715,72	0,00	0,00	180 345,09	0,00	73 997,53	0,00	346 089,81	420 087,34	2 440 557,81
7	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	4 040 295,60	549 617,80	46 392,08	0,00	20 180,94	616 190,82	0,00	73 997,53	0,00	370 772,41	444 769,94	4 211 716,48

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2021.05.12

.....

rok, miesiąc,
dzień

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

.....

zarząd

Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gr. I-Budynki i lokale	5 056 419,87	0,00	155 081,96	0,00	270 216,14	425 298,10	0,00	155 081,96	0,00	156 784,39	311 866,35	5 169 851,62
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 358 531,41	0,00	0,00	0,00	10 752 191,98	10 752 191,98	0,00	0,00	0,00	14 364,18	14 364,18	73 096 359,21
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	138 356,36	0,00	0,00	0,00	1 993,62	1 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 349,98
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 064 676,27	0,00	0,00	0,00	51 017,81	51 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 694,08
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	144 987,91	0,00	0,00	0,00	14 115,97	14 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 103,88
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	458 359,99	0,00	0,00	0,00	29 050,41	29 050,41	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	479 410,40
8	Gr. VII- Środki transportu	1 270 384,56	0,00	0,00	0,00	78 779,61	78 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 164,17
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	330 760,43	0,00	0,00	0,00	29 899,24	29 899,24	0,00	0,00	0,00	7 783,60	7 783,60	352 876,07
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	70 822 476,80	0,00	155 081,96	0,00	11 227 264,78	11 382 346,74	0,00	155 081,96	0,00	186 932,17	342 014,13	81 862 809,41

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 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	1 076 373,95	333 528,07	27 402,37	0,00	17 430,94	378 361,38	0,00	0,00	0,00	3 951,89	3 951,89	1 450 783,44
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 761,01	3 230,10	1 420,00	0,00	0,00	4 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 411,11
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	219 521,01	44 230,26	5 853,99	0,00	0,00	50 084,25	0,00	0,00	0,00	18 369,72	18 369,72	251 235,54
5	Grupa VII- Środki transportu	3 339,57	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 360,99	2 360,99	3 728,58
6	Gr. VIII- Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożyczenie	2 680 300,06	168 629,37	1 560,40	0,00	10 155,32	180 345,09	0,00	73 997,53	0,00	346 089,81	420 087,34	2 440 557,81
7	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	4 040 295,60	549 617,80	36 236,76	0,00	30 336,26	616 190,82	0,00	73 997,53	0,00	370 772,41	444 769,94	4 211 716,48

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2021.05.12

.....

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	1 315 105,88
2	Gr. I- Budynki i lokale	5 740 940,33	5 854 096,58
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 934 576,76	189 030 161,20
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	16 878,90	14 885,28
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 148,06	191 652,25
6	Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 635,80	35 039,83
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	81 915,36	52 864,95
8	Gr. VII- Środki transportu	268 838,83	293 201,21
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	61 480,62	31 581,38
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	184 508 021,54	196 818 588,56

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 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	107 818,44	5 544,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	3 540,11	0,00	0,00	59 089,85	62 629,96	50 732,48
	OGÓŁEM	107 818,44	5 544,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	3 540,11	0,00	0,00	59 089,85	62 629,96	50 732,48

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 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	107 818,44	5 544,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	3 540,11			59 089,85	62 629,96	50 732,48
	OGÓŁEM	107 818,44	5 544,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	3 540,11	0,00	0,00	59 089,85	62 629,96	50 732,48

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Załącznik Nr 14
do informacji dodatkowej

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

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 15 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 16 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 17 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela. 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	Umowa nr D.273.50.2020 na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego	0,00	365 136,00	0,00	365 136,00
3	Ogółem	2 436,35	365 136,00	0,00	367 572,35

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

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

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

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2021.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

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

.....

zarząd

Tabela 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

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

Pelagia Piątek

2021.05.12

.....

.....

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

.....

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

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 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

2021.05.12

.....

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	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00
2.1	kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 5771950/198/JST/POZ/18 zawarta z 11.12.2018r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00
3	Ogółem	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 000 000,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 24 Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów leasingu	Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu
1	2	3
1	...	0,00
2	...	0,00
3	Ogółem	0,00

Pelagia Piątek

.....

skarbnik

2021.05.12

.....

rok, miesiąc, dzień

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

.....

zarząd

Tabela 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

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

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

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

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	6 941,34
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Subwencja oświatowa na 2021 rok	1 153 204,00
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	18 684 160,38
7	Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	159 545,79
8	Opłata za holowanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi	0,00
Ogółem		20 003 851,51

Pelagia Piątek

2021.05.12

.....
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 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

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 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	3 428 703,79	3 907 515,79
4	Ogółem	3 428 703,79	3 907 515,79

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 30 Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	347 415,98
2	nagrody jubileuszowe	251 046,00
3	świadczenia urlopowe	43 703,96
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	5 570,00
5	posiłki regeneracyjne	10 702,59
6	ekwiwalent na pranie odzieży	900,00
7	inne	146 088,20
8	Ogółem	805 426,73

Pelagia Piątek

2021.05.12

.....

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

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Tabela 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

2021.05.12
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siedlecki ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581653		9D09D80A1C171884 

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	10 000 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PELAGIA PIĄTEK _____ (główny księgowy)	2021.05.12 _____ rok mies. dzień	Edward Kokoszka Grzegorz Mieziako Małgorzata Cepek Karol Tchórzewski Kazimierz Prochenka _____ (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)

2021.05.12
rok mies. dzień

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