

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat:	
MIĘDZYGOSPODARSTWO WSIADACZE W SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. K. Piłsudskiego 19/21 REG: 711668696 NIP: 821-104-09-31 numer identyfikacyjny REGON 711668696		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta w Siedlcach	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		310 184,25	166 708,15	A. Fundusze	-63 309,52	-152 656,95
I. Wartości niematerialne i prawne		14 760,00	7 380,00	I. Fundusz jednostki	6 920 784,02	6 159 102,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		288 626,53	155 789,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 984 093,54	-6 311 759,37
1. Środki trwałe		288 626,53	155 789,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-6 984 093,54	-6 311 759,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wymiку finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 040,32	28 664,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		232 281,21	124 295,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	907 389,85	1 288 109,48
1.5. Inne środki trwałe		4 305,00	2 829,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	517 172,59	449 853,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	517 172,59	449 853,53
III. Należności długoterminowe		6 797,72	3 538,76	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 097,13	17 509,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	36 762,00	21 755,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 409,15	179 097,23
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 179,40	224 750,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 051 068,67	1 418 597,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy				8. Fundusze specjalne	6 724,91	6 741,37
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 724,91	6 741,37
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		157 211,77	82 716,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		157 211,77	82 716,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		893 856,90	1 335 880,98			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 724,91	6 741,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		887 131,99	1 329 139,61			
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		1 361 252,92	1 585 306,06	Suma pasywów	1 361 252,92	1 585 306,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sieczkiewicz

(główny księgowy)

06.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marchel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WSPÓLNOTA PRACOWNI w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 REG: 711668696 NIP: 821-104-69-31 -2-	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		Urząd Miasta w Siedlcach	
Numer identyfikacyjny REGON 711668696	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		7 038 908,62	6 363 023,29
I. Amortyzacja		171 497,91	157 314,14
II. Zużycie materiałów i energii		188 726,80	171 887,02
III. Usługi obce		185 295,23	216 521,16
IV. Podatki i opłaty		28 703,32	41 394,32
V. Wynagrodzenia		3 334 396,10	3 042 919,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		733 796,38	664 855,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 297,87	7 028,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 371 195,01	2 061 103,15
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 038 908,62	-6 363 023,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		53 671,34	48 929,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		53 671,34	48 929,11
E. Pozostałe koszty operacyjne		120,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		120,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 985 357,28	-6 314 094,18
G. Przychody finansowe		1 263,74	2 334,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 263,74	2 334,81
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 984 093,54	-6 311 759,37
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 984 093,54	-6 311 759,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sieczkiewicz

(główny księgowy)

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Wieruchel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘSKI WYDZIAŁOWY URZĄD PRACY w Siedlcach 108-110 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 REGON: 711668696 NIP: 821-104-69-31 Numer identyfikacyjny REGON 711668696	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta w Siedlcach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 308 564,40	6 920 784,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 842 643,82	6 225 924,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 812 422,72	6 208 827,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		30 221,10	17 097,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 230 424,20	6 987 605,78
2.1. Strata za rok ubiegły		7 227 477,22	6 984 093,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 946,98	3 512,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 920 784,02	6 159 102,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 984 093,54	-6 311 759,37
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 984 093,54	-6 311 759,37
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-63 309,52	-152 656,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Jolanta Stęszkiewicz*06.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

Ewa Marchel

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEDLCACH
1.2	siedzibę jednostki SIEDLCE
1.3	adres jednostki 08-110 SIEDLCE, UL. PUŁASKIEGO 19/21
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Promocja zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, w szczególności w zakresie: 1. polityki rynku pracy; 2. usług rynku pracy; 3. instrumentów rynku pracy; 4. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 5. praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 aktywa i pasywa wyceniano przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku, poz. 351), z uwzględnieniem szczegółowych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczania amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia zawarte w Zarządzeniu Nr 60/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Siedlce oraz Zarządzenie Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2019 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 60/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Siedlce.
5.	inne informacje W jednostce nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych
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

	Tabela Nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 4
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
	Tabela Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 6
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)
	Tabela Nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 8
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
	Tabela Nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 9
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
	Tabela Nr 10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 12
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

	Tabela Nr 13
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 16
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
	Tabela Nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 18
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 jednostki
2.5.	inne informacje
	Brak informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Wyjaśnienia do Rachunku zysku i strat jednostki. Na kwotę wykazaną w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> wartość wyposażenia, którego zakup został pokryty ze środków Funduszu Pracy - kwota 47.751,68 zł, pozostałe przychody jednostki w ramach § 0970 – kwota 1.177,43 zł. <p>Wyjaśnienia do Zestawienia zmian w funduszu jednostki. W poz. 1.6 Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne ujęto wartość środków trwałych zakupionych ze środków Funduszu Pracy.</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz

(główny księgowy)

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

.....2.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa brutto - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	168 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 368,29	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	168 368,29					0,00						0,00	168 368,29	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 788 017,74	17 097,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 114,74	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 788 017,74	17 097,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 114,74	
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 755,42					0,00						0,00	233 755,42	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 347 328,13	17 097,00				17 097,00						0,00	1 364 425,13	
2.3.	Środki transportu	65 900,00					0,00						0,00	65 900,00	
2.4.	Inne środki trwałe	141 034,19					0,00						0,00	141 034,19	
2.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Budowle (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 502,96	11 502,96
2.	Pozostałe środki trwałe	632 910,01	680 661,69
3.	Zbiory biblioteczne		
4.	Dobra kultury		

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 - 13)	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zwiększenia ogółem (10 + 11 + 12)	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	153 608,29	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 988,29	0,00	14 760,00	7 380,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie oprogramowania komputerowego	153 608,29	7 380,00					7 380,00				0,00	160 988,29		14 760,00	7 380,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00				0,00	0,00				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1. + 2.2.)	1 499 391,21	149 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	149 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 325,35	0,00	288 626,53	1 557 899,39	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 499 391,21	149 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	149 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 325,35	0,00	288 626,53	1 557 899,39	
2.1.	Grunty, w tym: - Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00					0,00				
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 715,10	23 375,54					23 375,54				0,00	205 090,64		52 040,32	28 664,78	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 046,92	125 082,60					125 082,60				0,00	1 240 129,52		232 281,21	124 295,61	
2.4.	Środki transportu	65 900,00	0,00					0,00				0,00	65 900,00		0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	136 729,19	1 476,00					1 476,00				0,00	138 205,19		4 305,00	2 829,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00				0,00	0,00				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00				0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne	11 502,96	11 502,96
2.	Pozostałe środki trwałe	632 910,01	680 861,69
3.	Zbiory biblioteczne		
4.	Dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Ewa Marchwinska
(kierownik jednostki)

-2-

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:				0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczek
.....
(główny księgowy)

2020.03.06
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Marchel
.....
(kierownik jednostki)

.....
2.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sieczkiewicz

.....
(główny księgowy)

2020.03.06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marchel

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu (rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	5 714 145,00	0,00	0,00	5 714 145,00
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 714 145,00	0,00	0,00	5 714 145,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	5 714 145,00	0,00	0,00	5 714 145,00

W tabeli została wykazana wartość nieamortyzowanych oraz nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie:

1. Pomieszczenia w budynku przy ul. Oskara Langego 6 - umowa użyczenia

2. Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. K. Pułaskiego 19/21 - porozumienie

Wartość oszacowano na podstawie własnych szacunków mając na uwadze bieżącą wartość rynkową nieruchomości

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz

(główny księgowy)

06.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marchel

(kierownik jednostki)

.....-2.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz

(główny księgowy)

2020.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marchel

(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie 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 budżetowych (I.1. + I.2.)	238 576,33	59 799,31	10 298,40	0,00	10 298,40	288 077,24
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	238 576,33	59 799,31	10 298,40	0,00	10 298,40	288 077,24
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	238 576,33	59 799,31	10 298,40		10 298,40	288 077,24
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.					0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	238 576,33	59 799,31	10 298,40	0,00	10 298,40	288 077,24

Odpisy aktualizujące wartość należności w roku 2019 dotyczą wyłącznie należności związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pracy w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz

(główny księgowy)

06.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Maryja

(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	Na kary					0,00	0,00
1.4.	Inne					0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczek

.....
(główny księgowy)

2020.03.06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marchel
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat		
		według stanu na:								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)	
1	2									
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.										
...										
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.										
...										
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.										
...										
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczekiewicz

.....
(główny księgowy)

06.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości		

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieczkiewicz

.....
(główny księgowy)

06.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Marchwińska
.....
(kierownik jednostki)

-2-

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania			Kwota zabezpieczenia			Zabezpieczenia					
		na początek roku obrotowego		na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego		na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
1.	Weksel												
2.	Hipoteka												
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu												
4.	Zastaw												
5.	Kaucja pieniężna												
6.	Inne												
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczekiewicz
.....
(główny księgowy)

06.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marchel
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	33 019,02	2 064,07	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
1.3.	Kaucje i wadia					
1.4.	Roszczenia sporne					
1.5.	Indos wekslowy					
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	33 019,02	2 064,07			Umowy związane z realizacją usług i instrumentów finansowane ze środków Funduszu Pracy dotyczące zatrudnienia wspieranego
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	573 793,57	240 300,77	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
2.3.	Kaucje i wadia					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos wekslowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	573 793,57	240 300,77			Umowy związane z realizacją usług i instrumentów finansowane ze środków Funduszu Pracy: 1. o ref. prac interwencyjnych, 2. ref. z tyt. robót publicznych, 3. ref. z tyt. zatrudnienia wspieranego 4. o wypłacie premii w ramach programu specjalnego
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	606 812,59	242 364,84	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sieczkiewicz

.....
(główny księgowy)

06.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(Kierownik jednostki)

.....2.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym:			
1. (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
1.1.	Opłacone z góry czynsze		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
2.1.	Ujemna wartość firmy		
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w jednostce nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczekiewicz
(główny księgowy)

06.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Myszka
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	poręczenia wekslowe (weksel inblanko) stanowiące zabezpieczenie podpisanej umowy	1 058 084,79	768 516,69	1 058 084,79	768 516,69
2.					
3.					
4.					
...					
Ogółem:		1 058 084,79	768 516,69	1 058 084,79	768 516,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz

.....
(główny księgowy)

06.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Marek
.....
(kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Siedlcach

98-110 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21
REG: 711668696 NIP: 821-104-69-31

-2-

Tabela Nr 15

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Odprawy pośmiertne	
3.	Nagrody jubileuszowe	79 611,69
4.	Świadczenia urlopowe	2 903,04
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 200,00
	Ogółem:	84 714,73

GLÓWNY KSIĘGOWY:

Jolanta Sieczkiewicz

.....
(główny księgowy)

06.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa M...
.....
(Kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie 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
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieczkiewicz
(główny księgowy)

06.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Marchel
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieczkiewicz
(główny księgowy)

06.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Marchel
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczek

.....
(główny księgowy)

06.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Muskała

.....
(Kierownik jednostki)

-2-

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi
Miasta Siedlice
(rok obrotowy: 2019)**

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	JST/Organ				Urząd Miasta				Nazwa jednostki				Nazwa jednostki			
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	AKTYWA (A. + B.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Aktywa trwałe	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	III. Należności długoterminowe																
B.	Aktywa obrotowe (II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Należności krótkoterminowe (1.)																
	II. + 2. + 4. + 5.	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	1. Należności z tytułu dostaw i usług																
	2. Należności od budżetów																
	4. Pozostałe należności																
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																
	5. dochodów budżetowych																
	IV. Rozliczenia międzyokresowe																
	PASYWA (D.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	I. Zobowiązania długoterminowe																
	Zobowiązania krótkoterminowe (1.)																
	II. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	1. uslug																
	2. Zobowiązania wobec budżetów																
	5. Pozostałe zobowiązania																
	6. Sumy obce																
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																
	7. dochodów budżetowych																
	IV. Rozliczenia międzyokresowe																

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieczkiewicz
(główny księgowy)

06.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Marcin

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlca w zestawieniu zmian w funduszu
(rok obrotowy: 2019)**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	Urząd Miasta	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe						
1.4.	Środki na inwestycje						
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10.	Inne zwiększenia						
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe						
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje						
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i						
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9.	Inne zmniejszenia						

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sieczkiewicz

(główny księgowy)

06.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Marce

(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami budżetowymi miasta Siedlce
(rok obrotowy:2019)**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	Urząd Miasta	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty					
V.	Wynagrodzenia					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne					
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...					
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...					

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieczkiewicz
.....
(główny księgowy)

06.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Marchel
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone						
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone						
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieczkiewicz
(główny księgowy)

06.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Karchel
(kierownik jednostki)

