



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 9522

### ZARZĄDZENIE NR 143/2016 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2015 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się sprawozdanie finansowe Miasta Siedlce za 2015 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Siedlce,
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych Miasta Siedlce,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Miasta Siedlce,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Miasta Siedlce, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Prezydent Miasta przekazuje Radzie Miasta Siedlce.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta:  
*Wojciech Kudelski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Siedlce</b> Skwer Niepodległości 2 08-110 SIEDLCE	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Miasto Siedlce</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 26804D740AB55D22 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711581765</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 125 445,80	1 675 725,92	I Zobowiązania	199 457 672,31	253 742 326,55
I.1 Środki pieniężne	1 125 445,80	1 675 725,92	I.1 Zobowiązania finansowe	193 369 619,55	250 945 845,43
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 125 445,80	1 675 725,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	46 807 074,12	7 084 071,97
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	146 562 545,43	243 861 773,46
II Należności i rozliczenia	3 014 111,65	2 904 123,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 907,83	27 479,31
II.1 Należności finansowe	415 628,00	255 592,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 083 144,93	2 769 001,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	160 036,00	60 036,00	II Aktywa netto budżetu	-204 640 719,86	-258 893 147,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	255 592,00	195 556,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	55 242 906,49	-53 712 427,36
II.2 Należności od budżetów	2 593 033,65	2 648 531,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	55 242 906,49	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 450,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-53 712 427,36
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-540 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-259 883 626,35	-204 640 719,86
			III Inne pasywa	9 322 605,00	9 730 670,53

2016-04-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

26804D740AB55D22

<b>Suma aktywów</b>	4 139 557,45	4 579 849,86	<b>Suma pasywów</b>	4 139 557,45	4 579 849,86

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	64 695 499,47
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

\_\_\_\_\_  
skarbnik

2016-04-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień\_\_\_\_\_  
zarząd

BeSTia

26804D740AB55D22

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_ 2016-04-29 \_\_\_\_\_  
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd  
BeSTia 26804D740AB55D22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Siedlce</b> Skwer Niepodległości 2  08-110 SIEDLCE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D71453DF34A7C02C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711581765</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	688 340 537,88	760 619 756,81	A Fundusz	655 998 814,89	726 657 033,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 313 051,63	2 060 949,06	A.I Fundusz jednostki	534 471 186,34	651 633 751,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	490 482 495,13	557 509 236,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	121 541 019,21	75 041 122,85
A.II.1 Środki trwałe	467 112 313,21	540 299 020,10	A.II.1 Zysk netto (+)	332 200 681,71	290 912 246,92
A.II.1.1 Grunty	97 567 628,50	167 235 624,94	A.II.2 Strata netto (-)	-210 659 662,50	-215 871 124,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	363 256 731,02	366 377 923,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-13 390,66	-17 840,66
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 210 571,65	4 118 622,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 844,15	91 101,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 911 537,89	2 475 747,86	B Państwowe fundusze celowe	827 386,83	1 075 262,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 370 181,92	17 210 216,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 045 163,01	50 044 625,57
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	123 285 461,58	17 569 319,78
A.III Należności długoterminowe	16 474 451,12	16 162 557,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 759 701,43	32 475 305,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	179 070 540,00	184 887 013,40	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 653 624,30	12 493 042,95
A.IV.1 Akcje i udziały	179 070 540,00	184 887 013,40	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 049 856,29	3 233 898,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 161 933,00	5 938 455,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 039 257,96	10 005 635,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 504 708,40	107 944,64
B Aktywa obrotowe	175 112 057,12	39 054 962,60	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	344 871,48	696 328,81

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D71453DF34A7C02C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	458 301,82	401 094,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 450,00	0,00
B.I.1 Materiały	458 301,82	401 094,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 460 869,74	3 288 212,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 460 869,74	3 288 212,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	48 606 560,42	35 288 972,14	E Rozliczenia międzyokresowe	19 120 360,53	18 609 584,98
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 806 411,16	13 313 426,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 120 360,53	18 609 584,98
B.II.2 Należności od budżetów	2 232,00	2 033,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	473,34			
B.II.4 Pozostałe należności	38 797 917,26	21 973 038,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 132 071,33	3 364 798,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 733,62	2 092,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 157 414,76	2 196 950,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	967 922,95	1 165 754,51			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
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	122 915 123,55	97,72			
<b>Suma aktywów</b>	<b>863 452 595,00</b>	<b>799 674 719,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>863 452 595,00</b>	<b>799 674 719,41</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D71453DF34A7C02C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 200 140,71
2	Umorzenie środków trwałych	193 439 760,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	40 961 590,98
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	27 552 642,53
8	Należności z konta 976	18 618,33
9	Zobowiązania z konta 976	19 397,18
10	Należności z tytułu dostaw i usług od innych jednostek budżetowych Miasta Siedlce	20 104,52
11	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rzecz innych jednostek budżetowych Miasta Siedlce	20 104,52

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D71453DF34A7C02C


\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D71453DF34A7C02C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON <b>711581765</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego D04FEF8FAB05F9C9 			
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				358 175 215,26		356 936 553,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				4 701 562,33		4 904 583,89	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00		97,72	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		755,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				353 473 652,93		352 031 116,09	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				297 342 608,44		311 661 545,03	
B.I. Amortyzacja				19 970 120,87		21 167 849,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii				21 852 859,05		23 427 413,25	
B.III. Usługi obce				43 157 366,73		49 529 296,09	
B.IV. Podatki i opłaty				618 785,43		624 255,36	
B.V. Wynagrodzenia				141 605 131,26		145 265 251,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				33 823 981,18		34 036 183,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 290 666,00		2 738 985,42	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				35 023 076,64		34 871 701,22	
B.X. Pozostałe obciążenia				621,28		608,67	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				60 832 606,82		45 275 008,17	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				92 057 415,19		48 526 906,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				81 053 767,29		30 988 579,87	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				11 003 647,90		17 538 326,67	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				19 122 177,74		28 809 182,97	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

D04FEF8FAB05F9C9

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

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	19 122 177,74	28 809 182,97
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	133 767 844,27	64 992 731,74
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	7 019 772,25	25 053 036,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	17 050 000,00
G.II.	Odsetki	4 417 226,73	3 276 047,19
G.III.	Inne	2 602 545,52	4 726 989,13
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	19 246 597,31	15 004 645,21
H.I.	Odsetki	11 061 082,07	7 025 395,40
H.II.	Inne	8 185 515,24	7 979 249,81
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	121 541 019,21	75 041 122,85
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 994,40	33 235,15
J.II.	Straty nadzwyczajne	3 994,40	33 235,15
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	121 541 019,21	75 041 122,85
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	121 541 019,21	75 041 122,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek budżetowych miasta Siedlce	677 727,74
2	Wartość kosztów pochodząca z zakupu usług od jednostek budżetowych miasta Siedlce	677 727,74

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
D04FEF8FAB05F9C9


\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-29  
rok, miesiąc, dzień  
D04FEF8FAB05F9C9

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Siedlce</b> Skwer Niepodległości 2 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON <b>711581765</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2015 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w</b> <b>Warszawie</b>	
			Wysłać bez pisma przewodniego <b>834953B9C3CBA600</b> 	
			<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		872 840 804,60	534 471 186,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		414 232 743,47	889 622 974,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	332 200 681,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		370 388 323,58	448 749 992,73
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		39 068 631,92	108 210 887,55
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		839 956,03	216 601,04
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		3 935 831,94	244 811,45
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		752 602 361,73	772 460 409,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		233 286 521,25	210 659 662,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		428 975 110,52	399 117 557,50
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	13 390,66
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		83 703 705,04	156 158 493,79
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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		6 039 285,03	6 425 388,50
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		597 739,89	85 916,58
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		534 471 186,34	651 633 751,29
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		121 541 019,21	75 041 122,85

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

834953B9C3CBA600

III.1.	zysk netto (+)	332 200 681,71	290 912 246,92
III.2.	strata netto (-)	-210 659 662,50	-215 871 124,07
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	13 390,66	17 840,66
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	655 998 814,89	726 657 033,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 841 361,69
2	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 841 361,69
3	Wartość zrealizowanych dochodów budżetowych z tytułu należności od innych jednostek budżetowych Miasta Siedlce	181 114,45
4	Wartość wydatków budżetowych poniesionych z tytułu zapłaty zobowiązań wobec innych jednostek budżetowych Miasta Siedlce	181 114,45

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

834953B9C3CBA600

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-29  
rok, miesiąc, dzień  
834953B9C3CBA600

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki