

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Siemiatycze</b><br>ul.Pałacowa 2<br><br>17-300 SIEMIATYCZE | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>276EF0B07B6C77E1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>050658953</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 95 142 427,83         | 99 552 630,51       | A Fundusz   | 90 095 444,65         | 93 952 540,35       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 36 275,34             | 21 751,68           | A.I Fundusz jednostki   | 87 523 623,95         | 88 421 086,70       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 67 239 926,65         | 71 553 833,28       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 2 571 820,70          | 5 531 453,65        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 64 027 517,82         | 66 692 721,18       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 40 844 764,36         | 44 293 431,52       |
| A.II.1.1 Grunty  | 25 892 527,91         | 25 952 482,16       | A.II.2 Strata netto (-)   | -38 272 943,66        | -38 761 977,87      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 3 212 528,85        | 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   | 37 718 141,92         | 39 764 983,65       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 339 783,32            | 734 657,58          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 23 380,59             | 137 264,01          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 53 684,08             | 103 333,78          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 6 937 607,75          | 7 451 696,96        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 212 408,83          | 4 861 112,10        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 3 842 208,45          | 4 006 791,50        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 070 814,61          | 3 403 787,55        |
| A.III Należności długoterminowe  | 2 836 529,92          | 2 947 349,63        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 311 940,35            | 400 323,10          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 25 029 695,92         | 25 029 695,92       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 129 064,56            | 112 636,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 25 029 695,92         | 25 029 695,92       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 821 371,02            | 850 149,93          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 307 718,51          | 1 442 694,55        |

Elżbieta Boguszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 90 958,99  | 133 766,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 70 009,89  | 123 099,66 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 890 624,57 | 1 851 606,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 1,51       |
| B.I Zapasy   | 31 018,94    | 22 746,16    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 339 751,29 | 341 116,73 |
| B.I.1 Materiały  | 31 018,94    | 22 746,16    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 339 751,29 | 341 116,73 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 24 584,69  | 41 117,91  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 657 155,52 | 1 390 862,21 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 939,55       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 656 215,97 | 1 390 862,21 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 202 450,11   | 437 998,43   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 201 443,11   | 436 487,60   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 1 510,83     |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 1 007,00     | 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         |  |            |            |

Elżbieta Boguszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                       |
|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>97 033 052,40</b> | <b>101 404 237,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>97 033 052,40</b> | <b>101 404 237,31</b> |

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Boguszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

\_\_\_\_\_  
Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

Elżbieta Boguszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)