



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 10150

ZARZĄDZENIE NR 195/2023 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Przekazuje się korektę sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2022 rok, w części dotyczącej łącznego bilansu jednostek budżetowych Miasta Siedlce, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Korektę sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 Prezydent Miasta przekaże Radzie Miasta Siedlce.

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

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 SIEDLCE Numer identyfikacyjny REGON 711581765	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 02208582945873CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	963 814 050,48	1 000 103 776,84	A Fundusz	960 302 851,53	985 636 799,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	570 135,91	374 862,93	A.I Fundusz jednostki	838 720 135,91	941 627 644,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	720 673 321,54	756 906 522,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	121 582 715,62	44 009 155,12
A.II.1 Środki trwałe	649 047 300,95	665 991 811,74	A.II.1 Zysk netto (+)	519 644 269,10	426 722 439,70
A.II.1.1 Grunty	296 663 771,90	300 140 940,61	A.II.2 Strata netto (-)	-398 061 553,48	-382 713 284,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 569 633,17	3 569 633,17	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 862 378,65	358 948 285,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 203 464,49	4 230 882,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 798 707,39	1 448 444,47	C Państwowe fundusze celowe	5 694 771,27	1 559 716,07
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 518 978,52	1 223 259,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 292 178,95	55 784 534,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 626 020,59	89 975 611,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 241 046,77	3 154 536,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	939 100,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	35 735 409,51	41 670 604,50
A.III Należności długoterminowe	11 305 877,03	10 070 776,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 529 343,17	7 902 471,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	231 264 716,00	232 751 614,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 396 702,01	1 234 735,69
A.IV.1 Akcje i udziały	231 264 716,00	232 751 614,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 083 866,63	9 525 307,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 573 297,07	17 144 094,42

(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

02208582945873CA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 284 463,78	1 652 834,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 261 543,36	1 598 321,11
B Aktywa obrotowe	54 475 751,27	42 877 273,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	51 465,00
B.I Zapasy	858 198,16	1 103 692,44	D.II.8 Fundusze specjalne	2 606 193,49	2 561 374,95
B.I.1 Materiały	858 198,16	988 899,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 606 193,49	2 561 374,95
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	114 792,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 315 722,67	10 959 393,71
B.II Należności krótkoterminowe	43 878 543,64	35 553 951,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 934 322,38	7 182 920,28			
B.II.2 Należności od budżetów	16 836,21	32 039,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 927 385,05	28 338 991,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 739 009,47	6 219 629,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 923,94	5 353,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 153 054,89	3 673 761,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 780 937,52	1 565 441,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	68 842,08	147 315,42			
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	731 251,04	827 758,02			

(główny księgowy)
BeSTia

2023-06-27
(rok, miesiąc, dzień)
02208582945873CA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 018 289 801,75	1 042 981 050,12	Suma pasywów	1 018 289 801,75	1 042 981 050,12

(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

02208582945873CA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z otrzymaną korektą od jednostki budżetowej dokonano korekty bilansu polegającej na:

1. zwiększeniu o kwotę 47.853,05 zł pozycji D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
2. zmniejszeniu o kwotę 47.853,05 zł pozycji D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów.

(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

02208582945873CA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)