


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Siemiatycze</b>  ul. Pałacowa 2  17-300 Siemiatycze	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.</b>	Adresat:  <b>SIEMIATYCZE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050026911</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B83854B9C22E6155</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	33 865 972,73	34 999 897,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	33 865 972,73	34 999 897,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 537 326,94	7 832 964,90	
B.I. Amortyzacja	666 248,46	768 041,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	887 379,45	897 896,99	
B.III. Usługi obce	1 512 424,52	1 766 239,75	
B.IV. Podatki i opłaty	509 699,70	488 403,34	
B.V. Wynagrodzenia	2 782 062,84	2 696 841,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	657 941,38	672 496,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	521 570,59	543 044,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	26 328 645,79	27 166 932,90	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 035 806,20	873 139,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	311 434,41	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	724 371,79	873 139,18	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	52 496,79	54 595,52	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

_____	_____	_____
główny księgowy	2013-03-28 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	B83854B9C22E6155	

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	52 496,79	54 595,52
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	27 311 955,20	27 985 476,56
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 872,54	21 701,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 872,54	21 701,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	127 488,56	301 386,63
H.I.	Odsetki	127 488,56	301 386,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	27 189 339,18	27 705 791,41
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	27 189 339,18	27 705 791,41
<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>	27 189 339,18	27 705 791,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2013-03-28  
rok, miesiąc, dzień  
B83854B9C22E6155

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2013-03-28  
rok, miesiąc, dzień

B83854B9C22E6155

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Siemiatycze</b> ul. Pałacowa 2  17-300 Siemiatycze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  SIEMIATYCZE
		Wysłać bez pisma przewodniego 7987D0B2A49FF326 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050026911</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 258 042,24	67 619 945,52	A Fundusz	66 085 733,25	67 648 684,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 230,33	32 247,19	A.I Fundusz jednostki	38 896 394,07	39 942 893,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 008 014,88	42 394 548,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 189 339,18	27 705 791,41
A.II.1 Środki trwałe	39 169 833,71	39 219 757,26	A.II.1 Zysk netto (+)	27 189 339,18	27 705 791,41
A.II.1.1 Grunty	25 947 053,59	26 262 730,30	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 002 928,66	12 739 238,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	156 974,35	165 149,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 319,79	35 229,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 557,32	17 409,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 838 181,17	3 174 790,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 060,12	570 656,29
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	179 101,11	163 454,35	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	586 060,12	570 656,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 029 695,92	25 029 695,92	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 046,13	139 335,08
A.IV.1 Akcje i udziały	25 029 695,92	25 029 695,92	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 049,07	4 558,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 339,65	131 738,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 740,77	190 985,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 761,21	10 900,71
B Aktywa obrotowe	628 501,69	799 824,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 123,29	93 136,79

\_\_\_\_\_
2013-03-28
\_\_\_\_\_

(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

BeSTia
7987D0B2A49FF326

B.I Zapasy	959,62	965,12	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	959,62	965,12	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	35 649,45	36 619,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 649,45	36 619,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	573 775,74	694 372,37	E Rozliczenia międzyokresowe	179 101,11	163 808,82
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	179 101,11	163 808,82
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	573 775,74	694 372,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 766,33	104 486,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 766,33	104 486,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 886 543,93</b>	<b>68 419 769,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 886 543,93</b>	<b>68 419 769,60</b>

A. Objasnienie - 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

\_\_\_\_\_  
2013-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
7987D0B2A49FF326

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	158 816,79
2	Umorzenie środków trwałych	7 519 405,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	182 994,27
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	0,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

7987D0B2A49FF326

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

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

7987D0B2A49FF326

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





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

2013-01-31

skarbnik


rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A1C65EFCF7CD1D78



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Siemiatycze</b> ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2012 r.</b>	Adresat: <b>SIEMIATYCZE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050026911</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 680528C81C1BF66E 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	33 871 141,80	39 942 893,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 025 656,79	39 695 375,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 064 027,34	27 189 339,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 909 011,14	12 101 729,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	80 267,95	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	257 210,00	
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	-947 381,69	66 828,72	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 000 404,52	38 648 876,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 764 127,75	34 982 551,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 804 932,45	2 387 176,78	
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	0,00	544 495,62	
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	431 344,32	734 651,85	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	38 896 397,07	39 942 893,55	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	27 189 339,18	27 705 791,41	
III.1. zysk netto (+)	27 189 339,18	27 705 791,41	

2013-04-11

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	66 085 736,25	67 648 684,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2013-04-11  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2013-04-11

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

680528C81C1BF66E Korekta nr 1

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