

**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 przekaze Radzie Miasta Siedlce.


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

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

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

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	985 638 799,66
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 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wczyste 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	356 948 285,05	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	1 448 441,47	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

Skarbnik Miasta
(główny księgowy)
BeSTia
Kazimierz Paryla

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

PREZYDENT MIASTA
(kierownik jednostki)
Andrzej Sitnik

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	10 959 593,71
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	5 760 937,52	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			

Skarbnik Miasta
(główny księgowy)
BeSTi Gazmistrz Parafia

2023-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

02208582945873CA Korekta nr 1

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik
(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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parula
 (główny księgowy)

BeSTia

2023-06-27
 (rok, miesiąc, dzień)

02208562945873CA Korekta nr 1

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik
 (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.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parvta

(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

02208582945873CA Korekta nr 1

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

(kierownik jednostki)

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 195/2023

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 27 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Prezydent Miasta Siedlce ma obowiązek przekazać sprawozdanie finansowe miasta Siedlce za 2022 rok organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z korektą bilansu jednostki budżetowej Urząd Miasta Siedlce, Prezydent Miasta Siedlce przedstawia korektę sprawozdania finansowego za 2022 rok w części dotyczącej łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Miasta Siedlce.

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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Małyga

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik