

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00							0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	20 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,78
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	20 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,78
2.1.	Grunty, w tym:					0,00							0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00							0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00							0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 280,78				0,00							0,00	20 280,78
2.4.	Środki transportu					0,00							0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00							0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00							0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00							0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 159,62	13 159,62
2.	Pozostałe środki trwałe	210 865,82	260 875,14
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Joanna Wojciuk

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCBION SIEDLCE

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

Tabela Nr 2

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00				0,00	0,00			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00				0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	15 699,03	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898,27	0,00	4 581,75	2 382,51
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	15 699,03	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898,27	0,00	4 581,75	2 382,51
2.1.	Grunty, w tym:							0,00				0,00	0,00			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom							0,00				0,00	0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00				0,00	0,00			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 699,03	2 199,24					2 199,24				0,00	17 898,27		4 581,75	2 382,51
2.4.	Środki transportu							0,00				0,00	0,00			
2.5.	Inne środki trwałe							0,00				0,00	0,00			
3.	Środki trwałe w budo- wie (inwestycje)							0,00				0,00	0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00				0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 159,62	13 159,62
2.	Pozostałe środki trwałe	210 865,82	260 875,14
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIAN SIEDLCE
(kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.1.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Akcje i udziały, w tym:				0,00
2.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.1.1.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
2.2.	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Woźniak

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCD ON SIEDLCE
(kierownik jednostki)
Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Grunty użytkowane wieczystie
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wojcuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIDN-SIEDLCE
(kierownik)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.2.					0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.2.					0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwałe				0,00
	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	887 810,00	0,00	0,00	887 810,00
3.1.	Grunty				0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	887 810,00			887 810,00
3.2.					0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	887 810,00	0,00	0,00	887 810,00

Na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Miastem Siedlce a Samorządowym Centrum Doradztwa i
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2017 roku jednostka dysponuje lokalami o łącznej
powierzchni 253,66 m². Bieżąca wartość rynkowa nie wynika z zawartej umowy. Jednostka oszacowała wartość
przyjmując cenę za m² 3.500 zł. W wyniku kalkulacji wartości przedmiotowych środków trwałych wynosi 887 810 zł

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wojcik

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIDN SIEDLCE
(kierownik)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych
rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									0,00
...									0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									0,00
...									0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									0,00
...									0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									0,00
...									0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wojciuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIDN SIEDLCE
(kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość należności
 rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)	
			wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)			
		3	5	6	7		8	
1	2							
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00	
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00	
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00	
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00	
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00	0,00	
	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.							
II.	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 (sewny Księgowy)
 mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 S C H O D N I S I E D L C E
 (kierownik jednostki)
 Duden
 dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Informacja o stanie rezerw
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	Na kary					0,00	0,00
1.4.	Inne					0,00	0,00

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Joanna Woźniak

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
SCD i DN SIEDLCE**

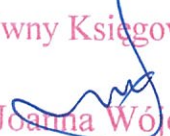
(kierownik jednostki)

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Joanna Wójciuk

.....
(główny księgowy)

2020-03-03
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCSBN SIEDLCE

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

.....
(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
08-110 Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
tel. 25 794 33 70
REG: 712369620 NIP: 821-22-57-475

Tabela Nr 10

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego	
1	2	3	4	
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości			

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójcik

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SGDIPN SIEDLCE
(kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
						na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu								
4.	Zastaw								
5.	Kaucja pieniądza								
6.	Inne								
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDiN SIEDLCE
(kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
1.3.	Kaucje i wadła					
1.4.	Roszczenia sporne					
1.5.	Indos wekslowy					
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
2.3.	Kaucje i wadła					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos wekslowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wojcik

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCHEIDT-SIEDLCE
(kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Oplacone z góry czynsze		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		(należy)
2.1.	Ujemna wartość firmy		
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		(należy)
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		(należy)
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena przebiega na poziomie wartości nominalnej.
W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIDN SIEDLCE
(Kierownik jednostki)
Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIDN SIEDLCE
(kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Odprawy pośmiertne	
3.	Nagrody jubileuszowe	13 749,00
4.	Świadczenia urlopowe	
5.	Inne świadczenia pracownicze (medycyna pracy)	160,00
	Ogółem:	13 909,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wojciuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDHN SIEDLCE
(Kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

Obroty na kontach

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

3: 405

Identyfikator		Numer	SD	Dziennik	Jednostka	Data oper.	Wiersz	Kontrahent	Rodzaj planu	Zadanie	Konto Dt	Konto Ct
Treść dokumentu												
Opis dekretu						Typ	Odbiorca	Kl. budżetowa				
Atrybut-Pozycja												
Kwota Dt												Kwota Ct

ty okresu											
ty okresu narastająco											
160,00											
160,00											
ty okresu 09.2019											
ty okresu narastająco 09.2019											
01											
G											
Budżet											
SCDIDN											
18.09.2019											
1											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu 09.2019											
ty okresu narastająco 09.2019											
0,00											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco											
160,00											
ty okresu narastająco											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											
12											
(brak)											
Budżet											
WG											
405											
160,00											
160,00											
ty okresu narastająco 12.2019											
ty okresu narastająco 12.2019											
16											
G											
Budżet											
SCDIDN											
31.12.2019											

M suma obrotów											
Debet											Debet
160,00											160,00
Kredyt											Kredyt
160,00											160,00
Saldo											Saldo
0,00											0,00

M stan końcowy											
Debet											Debet
160,00											160,00
Kredyt											Kredyt
160,00											160,00
Saldo											Saldo
0,00											0,00

Lp	jubilusz NFZ p. NFZ emerytalne Z	emerytalne P p. FUS rentowe Z	rentowe P p. podatku wypadkowe	chorobowe skł220 FP	podatek koszty FGSP	NFZ odl. FEP	Wynagr. Potr. Narzuty	Do kasy Na konto PESEL Stanowisko	Podpis
1	13 749,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13 749,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 475,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 749,00 2 475,00 0,00	0,00 11 274,00 0,00	Wyrzykowska-Dudek Urszula 63070308780 dyrektor

Lp	jubilusz NFZ p. NFZ emerytalne Z	emerytalne P p. FUS rentowe Z	rentowe P p. podatku wypadkowe	chorobowe skł220 FP	podatek koszty FGSP	NFZ odl. FEP	Wynagr. Potr. Narzuty	Do kasy Na konto PESEL Stanowisko	Podpis
	13 749,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13 749,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 475,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 749,00 2 475,00 0,00	0,00 11 274,00 0,00	RAZEM

Do wypłaty w kasie - słownie:
 zero złotych zero groszy

Przelew na konia pracownicze - słownie:
 jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote zero groszy

Data wypłaty: 03.06.2019
 Data sporządzenia wydruku: 24.02.2020
 Sporządził:

.....
 Sprawdził pod względem
 merytorycznym:
 formalno-rachunkowym:

 Główny księgowy

 Dyrektor

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCHEIDN-SIEDLCE
(kierownik jednostki)
Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
			odsetki	różnice kursowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
mgr Joanna Wojcik

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIDN SIEDLCE
(Kierownik jednostki)
Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1.1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójcik


2020.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDIPN SIEDLCE
(kierownik jednostki)
Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi
Miasta Siedlce
rok 2019**

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	JST/Organ				Urząd Miasta				Nazwa jednostki				Nazwa jednostki				...
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	AKTYWA (A. + B.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
A.	Aktywa trwałe	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	III. Należności długoterminowe																	
B.	Aktywa obrotowe (II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Należności krótkoterminowe (1. II. + 2. + 4. + 5.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	1. Należności z tytułu dostaw i usług																	
	2. Należności od budżetów																	
	4. Pozostałe należności																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
	5. Rozliczenia międzyokresowe																	
	IV. Rozliczenia międzyokresowe																	
	PASYWA (D.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	I. Zobowiązania długoterminowe																	
	Zobowiązania krótkoterminowe (1. II. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																	
	2. Zobowiązania wobec budżetów																	
	5. Pozostałe zobowiązania																	
	6. Sumy obce																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
	7. Rozliczenia międzyokresowe																	
	IV. Rozliczenia międzyokresowe																	

Główny Księgowy

mgr Joanna Wójcik

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCDiN SIEDLCE

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

Tabela Nr 20

nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćka)

Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji
dokonywanych między jednostkami budżetowymi miasta
Siedlce
rok obrotowy: 2019

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	Urząd Miasta	CKZ	Dom pod kasztanami	II LO im. Św. Królowej Jadwigi	MP 22	MP 13	SzP 9	SzP 8	SzP 10	ZSP 2	CKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	80,00	600,00	80,00	570,00	410,00	2 130,00	40,00	40,00	50,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	80,00	600,00	80,00	570,00	410,00	2 130,00	40,00	40,00	50,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00
II.	Zużycie materiałów i energii												
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00
IV.	Podatki i opłaty												
V.	Wynagrodzenia												
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe												
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu												
X.	Pozostałe obciążenia												
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne												
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne												
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...													
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...													

Główny Księgowy
 (główny księgowy)

mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SĄDOWY SIEDLCE
 (Kierownik jednostki)

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

Tabela Nr 21

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce w
zestawieniu zmian w funduszu
rok obrotowy: 2019**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	Urząd Miasta	CKZ	Dom pod kasztanami	ILO im. Św. Królowej Jadwigi	P22	MP 13	SzP 9	SzP 8	SzP 10	ZSP 2	CKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00
1.4.	Środki na inwestycje												
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne												
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek												
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia												
1.10.	Inne zwiększenia												
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	80,00	600,00	80,00	570,00	410,00	2 130,00	40,00	40,00	50,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	80,00	600,00	80,00	570,00	410,00	2 130,00	40,00	40,00	50,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje												
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków												
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek												
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia												
2.9.	Inne zmniejszenia												

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójcik

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCD MiS SIEDLCE
(kierownik jednostki)
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	odsetki	różnice kursowe	Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środk trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środk trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Joanna Wójcik

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
SCD D D N . S I E D L C E
(kierownik jednostki)
Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

Nazwa jednostki sporządzającej informację
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej miasta Siedlce objętej bilansem skonsolidowanym	Tytuł należności oraz numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota (w zł)	Pozycja w bilansie	Nazwa pozycji w bilansie
1	Zakład Utylizacji Odpadów	Transport i utylizacja odpadów komunalnych F-ra VAT nr F/002627/2019	31.12.2019 r.	55,00	Pasywa D.II.1.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Razem				55,00	0	0

mgr Joanna Wojciuk

03-03-2020

Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

Nazwa jednostki sporządzającej informację
 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
 w Siedlcach

**SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA
 I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
 08-110 Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
 tel. 25 794 33 70

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej miasta Siedlce objętej bilansem skonsolidowanym	Tytuł należności oraz numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota (w zł)	Pozycja w bilansie	Nazwa pozycji w bilansie
1	Zakład Utylizacji Odpadów	Transport i utylizacja odpadów komunalnych F-ra VAT nr F/002627/2019	31.12.2019 r.	55,00	<i>Pozycja D</i> II.1.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Razem				55,00	0	0

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Joanna Wójciuk

2020-03-03

DYREKTOR
 SCDiDN SIEDLCE
[Signature]
 dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

**EDUKACYJNE CENTRUM DORADZTWA
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
08-110 Siedlce, ul. K. Osiańskiej 6
tel. 25 794 33 70
REG: 712369620 NIP: 821-22-57-475

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Główny Księgowy
mgr Joanna Wójciuk

DYREKTOR
SCDmN SIEDLCE
Dudek
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

poż. MAC



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

[Wyciąg z rachunku]

SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
UL.KRYSZYNY OSIŃSKIEJ 6
08-110 SIEDLCE, POLSKA

Numer wyciągu: 230
Data wyciągu: 31.12.2019
Data poprzedniego wyciągu: 30.12.2019

Nr rachunku/NRB:	69 1050 1953 1000 0023 4841 4810	Waluta rachunku:	PLN
Nr rachunku IBAN:	PL 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810	Nr BIC (SWIFT):	INGBPLPW
Nazwa rachunku:	Bieżący	Przyznany Limit zadłużenia:	0,00
Saldo początkowe:	15 629,78	Kwota zablokowana:	0,00
Suma uznań (+):	48,13	Kwota prowizji zaległej:	0,00
Suma obciążeń (-):	15 677,91	Saldo dostępne:	0,00
Saldo końcowe:	0,00		

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ODDZIAŁ DS.KORPORACYJNYCH W LUBLIN
UL.TOMASZA ZANA 39
20-601 LUBLIN
Nr oddziału: 849

Str. 1

SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
UL.KRYSTYNY OSIŃSKIEJ 6
08-110 SIEDLCE

Nr klienta: 2201783902

POTWIERDZENIE SALDA

Na podstawie art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
(tj Dz.U. 2019 poz. 351) prosimy o potwierdzenie
na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald
figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2019.
Brak złożenia oświadczenia w wyżej podanym terminie uważane będzie za
potwierdzenie zgodności sald.
W przypadku różnic prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji,
które składają się na różnicę sald.

Rodzaj	Numer rachunku	Waluta	Saldo
BIEŻ.	69 1050 1953 1000 0023 4841 4810	PLN	0,00
Saldo kapitału			
BIEŻ.	68 1050 1953 1000 0023 4841 4828	PLN	3.525,55 Ma
Saldo kapitału			
BIEŻ.	28 1050 1953 1000 0024 3743 7201	PLN	0,00
Saldo kapitału			
RVAT	71 1050 1953 1000 0024 4137 5694	PLN	0,00
Saldo kapitału			
BIEŻ.	85 1050 1953 1000 0090 8056 3431	PLN	0,00
Saldo kapitału			

31_12_19_____
(data)

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

* Odsetki dopisywane są do salda rachunku w terminach kapitalizacji
ustalonych w Umowie.

Opis:

DEPOZ - rachunek dla depozytu
KAUCJ - rachunki kaucji
LOK* - rachunki lokat
AKRED - zobowiązania pozabilansowe : akredytywy
GWAR - zobowiązania pozabilansowe : gwarancje poręczenia
INAKR - akredytywy - odroczenie płatności
INNAL - inne należności
KRED - kredyty
NALEŻ - inne należności z tytułu akredytywy
PROME - zobowiązania pozabilansowe : promesy
WEKSL - wierzytelności wykupione : weksle
WYK* - wierzytelności wykupione : factoring, forfaiting
OSZCZ - rachunki oszczędnościowe
BIEŻ - rachunki bieżące

Zestawienie sald i obrotów
Szablon: Szablon eksperta
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct

	20 280,78	0,00	20 280,78	0,00	0,00	0,00	20 280,78	0,00	20 280,78	0,00	20 280,78	0,00
	210 865,82	0,00	210 865,82	0,00	50 009,32	0,00	260 875,14	0,00	260 875,14	0,00	260 875,14	0,00
	13 159,62	0,00	13 159,62	0,00	0,00	0,00	13 159,62	0,00	13 159,62	0,00	13 159,62	0,00
	15 699,03	0,00	15 699,03	0,00	0,00	0,00	17 898,27	0,00	17 898,27	0,00	17 898,27	0,00
	224 025,44	0,00	224 025,44	0,00	0,00	0,00	274 034,76	-274 034,76	0,00	0,00	274 034,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 078,55	0,00	1 179 078,55	0,00	1 179 078,55	0,00
	21,82	0,00	21,82	0,00	16 742,33	0,00	16 764,15	13 238,60	3 525,55	0,00	3 525,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729,00	0,00	16 729,00	16 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 218,20	0,00	2 218,20	0,00	245 119,41	0,00	245 119,41	245 784,39	-664,98	0,00	664,98	0,00
4 770,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	144 335,71	0,00	149 105,71	148 345,71	760,00	0,00	760,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,71	0,00	148 345,71	148 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 078,55	0,00	1 179 078,55	1 179 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	62 356,00	0,00	62 356,00	65 024,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00
	14 800,31	0,00	14 800,31	0,00	211 613,27	0,00	211 613,27	228 466,98	-16 853,71	0,00	16 853,71	0,00
	22 933,30	0,00	22 933,30	0,00	825 990,58	0,00	825 990,58	855 938,96	-29 948,38	0,00	29 948,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580,59	0,00	20 580,59	20 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	687 771,18	0,00	687 771,18	687 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,24	0,00	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	97 197,11	0,00	97 197,11	97 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 853,18	0,00	110 853,18	110 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	833 005,66	0,00	833 005,66	833 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	103 272,36	0,00	103 272,36	103 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 902,50	0,00	42 902,50	42 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	96 830,00	0,00	96 830,00	96 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 921,00	0,00	46 921,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	393,71	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	934 195,49	0,00	934 195,49	1 932 297,27	-998 101,78	0,00	998 101,78	0,00
	4 700,64	0,00	4 722,46	0,00	4 722,46	0,00	21 467,79	21 467,79	-3 525,55	0,00	7 192,25	0,00
	785 849,78	0,00	785 849,78	0,00	1 189 430,05	0,00	930 185,49	1 975 279,83	1 045 094,34	0,00	1 045 094,34	0,00
1 039 648,46	0,00	0,00	1 039 648,46	0,00	8 415 154,02	0,00	9 454 802,48	9 454 802,48	0,00	0,00	2 529 966,23	0,00

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Kontrahent	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct