

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
rok obrotowy: 2018**

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: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
2.2.	Urządzenia techniczne						0,00						0,00	0,00
2.3.	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	12 133,80	13 159,62
2.	Pozostałe środki trwałe	207 289,92	210 865,82
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

Główny Księgowy

*mgr Joanna Wójcicki*  
(Główny Księgowy)

2018-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCD ON SIEDLCE  
*Dudek*  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

(kierownik jednostki)



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

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
rok obrotowy: 2018**

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)	12 166,80	3 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,03	0,00	8 113,98	4 581,75
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	12 166,80	3 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,03	0,00	8 113,98	4 581,75
2.1.	Grunt, w tym:							0,00				0,00	0,00			
	Grunt, stanowiące własność jednostki Samorządu terytorialnego przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom							0,00				0,00	0,00			
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00				0,00	0,00			
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 166,80	3 532,23					3 532,23				0,00	15 699,03		8 113,98	4 581,75
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			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00				0,00	0,00			
4.								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	12 133,80	13 159,62													
2.	Pozostałe środki trwałe	207 289,92	210 865,82													
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00													
4.	Dobra kultury	0,00	0,00													

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy)  
*mgr Joanna Wójcik*

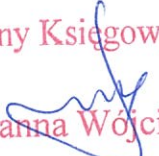
**2018-08-12**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCIE  
*Dudek*  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych  
rok obrotowy: 2018**

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
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:				0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2018-03-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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



nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Grunty użytkowane wieczystie  
rok obrotowy: 2018**

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 <sup>2</sup> )	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Joanna Wójciuk  
(główny księgowy)

2018-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SC SIOŁN SIEDLCE  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek  
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu  
rok obrotowy: 2018**

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
1.	<b>Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	<b>Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwałe				0,00
3.	<b>Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)</b>	887 810,00	0,00	0,00	887 810,00
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	887 810,00			887 810,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem (1. + 2. + 3.)</b>	<b>887 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 810,00</b>

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 m<sup>2</sup>. Bieżąca wartość rynkowa nie wynika z zawartej umowy. Jednostka oszacowała wartość przyjmując cenę za m<sup>2</sup> 3.500 zł. W wyniku kalkulacji wartość przedmiotowych środków trwałych wynosi 887 810 zł

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Wójciuk

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(Kierownik jednostki)  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek



nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
rok obrotowy: 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
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
...								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
...								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
...								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
...								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

mgr Joanna Wójciuk

(główny księgowy)

2018-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCDIDN SIEDLCE

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Odpisy aktualizujące wartość należności  
rok obrotowy: 2018**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	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
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
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.					0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy)  
**mgr Joanna Wójciuk**

**2018-03-12**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCSPP SIEDLCE  
(kierownik jednostki)  
**dr Urszula Wyrzykowska-Dudek**

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Informacja o stanie rezerw  
rok obrotowy: 2018**

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 Wójcuk

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SCHEIN SERVICE  
(kierownik jednostki)  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek



nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
rok obrotowy: 2018

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	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	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	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	0,00

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Wójciuk

2018-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SC.DIŚN SIEDLCE  
(kierownik jednostki)  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

**SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA****I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

08-110 Siedlce, ul. K. Osieńskiego 6

tel. 25 794 33 70

REG: 712369620 NIP: 821-22-57-475

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu  
rok obrotowy: 2018**

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****mgr Joanna Wójciuk**.....  
(główny księgowy)**2018-03-12**.....  
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**  
**SCHODN SIEDLCE****dr Urszula Wyrzykowska-Dudek**.....  
(kierownik jednostki)



nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki  
rok obrotowy: 2018**

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

Główny Księgowy  
mgr Joanna Wójciuk  
(główny księgowy)

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

2018-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

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: 2018**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania 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

mgr Joanna Wójciuk

(główny księgowy)

2018-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SCBIDN SIEDLCE

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

(kierownik jednostki)




nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe  
rok obrotowy: 2018**

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: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
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: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
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**

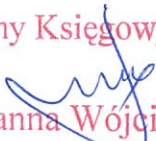
**2019-03-12**  
(rok, miesiąc, dzień)

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

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń  
rok obrotowy: 2018**

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  
  
mgr Joanna Wójciuk

.....  
(główny księgowy)

2019-03-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

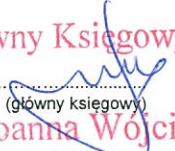
**D Y R E K T O R**  
SCDIPN SIEDLCE  
  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

.....  
(kierownik jednostki)



**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze  
rok obrotowy: 2018**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Odprawy pośmiertne	
3.	Nagrody jubileuszowe	3 558,45
4.	Świadczenia urlopowe	
5.	Inne świadczenia pracownicze (medycyna pracy)	180,00
	Ogółem:	3 738,45

Główny Księgowy  
  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Wójciuk

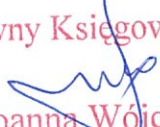
2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

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

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
rok obrotowy: 2018**

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.	Materialy					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  
  
mgr Joanna Wójciuk

.....  
(główny księgowy)

2018-03-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCDNDN SIEDLCE  
  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek  
.....  
(kierownik jednostki)

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: 2018**

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	w tym:	
			odsetki	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						
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*[podpis]*  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Wojciuk

2018-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCDIDN SIEDLCE  
*[podpis]*  
(kierownik jednostki)  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek



nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
rok obrotowy: 2018**

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  
  
mgr Joanna Wójciuk  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCSBN SIEDLCE  
  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek  
.....  
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi  
Miasta Siedlce  
rok 2018**

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.)																	
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 (I. 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 5. dochodów budżetowych																	
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	
1.	Zobowiązania długoterminowe																	
II. 2. + 5. + 6. + 7.)	Zobowiązania krótkoterminowe (I. + 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	
1.	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 7. dochodów budżetowych																	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																	

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Wójciuk

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCS (Kierownik jednostki)  
Dudek  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek



**Tabela Nr 20**

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji  
dokonywanych między jednostkami budżetowymi miasta  
Siedlce**

**rok obrotowy: 2018**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	Urząd Miasta	CKP	Dom pod kasztanami	I LO im. B. Prusa	MP 21	MP 13	MP 15	MP 17	MP 21	SzP 4	SzP 7	SzP 10	SzP 11	ZSP 1	ZSP 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	780,00	120,00	1 000,00	80,00	160,00	1 090,00	1 000,00	160,00	50,00	50,00	330,00	520,00	1 050,00	40,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	780,00	120,00	1 000,00	80,00	160,00	1 090,00	1 000,00	160,00	50,00	50,00	330,00	520,00	1 050,00	40,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	700,00	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
II.	Zużycie materiałów i energii																
III.	Usługi obce	0,00	0,00	700,00	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
IV.	Podatki i opłaty																
V.	Wynagrodzenia																
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																
VIII.	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...																

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy)  
**mgr Joanna Wójcik**

**2018-03-12**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**SCHEIDT-SIEDLCE**  
(kierownik jednostki)  
**Dudek**  
**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: 2018**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	Urząd Miasta	CKP	Dom pod kasztaniami	I LO im. B. Prusa	MP 1	MP 13	MP 15	MP 17	MP 21	SzP 4	SzP 7	SzP 10	SzP11	ZSP 1	ZSP 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	700,00	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
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	700,00	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
1.4.	Środki na inwestycje																
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne																
1.6.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																
1.7.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia																
1.8.	Inne zwiększenia																
1.10.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	780,00	120,00	1 000,00	80,00	160,00	1 090,00	1 000,00	160,00	50,00	50,00	330,00	520,00	1 050,00	40,00
2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	780,00	120,00	1 000,00	80,00	160,00	1 090,00	1 000,00	160,00	50,00	50,00	330,00	520,00	1 050,00	40,00
2.2.	Dotacje i środki na inwestycje																
2.4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków																
2.6.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																
2.7.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia																
2.8.	Inne zmniejszenia																
2.9.																	

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy)  
**mgr Joanna Wójcik**

**2019-03-12**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SCD MIASTA SIEDLCE  
(niezawinik jednostki)  
**dr Urszula Wyrzykowska-Dudek**

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie  
między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce  
rok obrotowy: 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki 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						
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 środki 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						
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						

Główny Księgowy  
*[podpis]*  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Wójciuk

2018-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SCDiD SIEDLCE  
(kierownik jednostki)  
*[podpis]*  
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek