


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Serock Rynek 21 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A879FFE371CED3E 
Numer identyfikacyjny REGON 000530590	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	201 051 054,96	227 081 277,93	A Fundusz	200 349 948,60	227 445 238,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 892,01	0,00	A.I Fundusz jednostki	125 039 811,07	147 192 165,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	196 483 303,14	217 604 682,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	75 310 137,53	80 253 073,55
A.II.1 Środki trwałe	192 171 462,50	214 741 946,58	A.II.1 Zysk netto (+)	75 310 137,53	80 253 073,55
A.II.1.1 Grunty	113 393 297,49	117 671 536,72	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 246 137,20	8 246 137,20	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 818 189,46	94 257 885,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	671 487,83	861 180,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	458 835,49	1 236 216,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	829 652,23	715 127,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 565 784,45	5 808 214,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 311 840,64	2 862 735,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 844 546,11	2 906 686,54
A.III Należności długoterminowe	2 562 859,81	2 749 595,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728 702,91	572 708,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 002 000,00	6 727 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 354,88	419,01
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000 000,00	6 725 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 369,81	90 049,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 641,93	466 734,04

Monika Ordak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A879FFE371CED3E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	391 442,04	344 595,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	934 779,31	1 091 793,31
B Aktywa obrotowe	4 864 678,09	6 172 175,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 065,02	18 723,09
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	310 190,21	321 664,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 190,21	321 664,40
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 721 238,34	2 901 528,07
B.II Należności krótkoterminowe	3 859 972,05	4 936 270,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 550,53	85 140,70			
B.II.2 Należności od budżetów	456 025,27	119 396,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 981,81	1 205,52			
B.II.4 Pozostałe należności	3 392 414,44	4 730 527,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	974 084,04	1 200 588,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	970 019,02	1 181 865,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 065,02	18 723,09			
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			

Monika Ordak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A879FFE371CED3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 622,00	35 316,00			
Suma aktywów	205 915 733,05	233 253 453,41	Suma pasywów	205 915 733,05	233 253 453,41

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0A879FFE371CED3E

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0A879FFE371CED3E

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)