

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA SEROCK ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DC0FC7D8FDCFD4D 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	282 120 943,97	314 911 701,07	A Fundusz	279 427 625,65	310 382 097,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	260 536 964,25	286 638 404,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 644 348,46	305 332 301,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 890 661,40	23 743 692,89
A.II.1 Środki trwałe	269 573 696,34	287 883 307,86	A.II.1 Zysk netto (+)	80 253 073,55	72 867 607,69
A.II.1.1 Grunty	117 671 536,72	122 905 210,09	A.II.2 Strata netto (-)	-61 362 412,15	-49 123 914,80
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	147 421 767,34	160 281 000,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 348 657,75	1 764 706,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 401 522,06	1 129 390,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 730 212,47	1 803 000,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 969 562,74	16 922 738,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 070 652,12	17 448 994,05	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	6 850 357,15	8 011 240,80
A.III Należności długoterminowe	2 749 595,51	2 852 399,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	935 409,10	1 574 748,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 727 000,00	6 727 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	183,45	880,37
A.IV.1 Akcje i udziały	6 725 000,00	6 725 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	386 847,66	442 619,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 023 866,66	2 308 791,47

Monika Karpińska
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DC0FC7D8FDCFD4D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	395 195,03	593 156,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 166 514,58	1 207 340,92
B Aktywa obrotowe	12 276 244,42	12 393 135,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 723,09	15 933,68
B.I Zapasy	26 680,20	52 277,28	D.II.8 Fundusze specjalne	1 923 617,58	1 867 770,53
B.I.1 Materiały	26 680,20	52 277,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 922 962,08	1 867 078,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	655,50	691,89
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	8 119 205,59	8 911 497,73
B.II Należności krótkoterminowe	9 849 838,87	9 947 279,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	295 362,02	233 061,69			
B.II.2 Należności od budżetów	148 762,40	204 135,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 289,52	211,40			
B.II.4 Pozostałe należności	9 404 424,93	9 509 871,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 362 368,35	2 356 192,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 343 645,26	2 340 418,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 723,09	15 773,68			
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 Karpińska
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DC0FC7D8FDCFD4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 357,00	37 386,00			
Suma aktywów	294 397 188,39	327 304 836,40	Suma pasywów	294 397 188,39	327 304 836,40

Monika Karpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

2DC0FC7D8FDCFD4D

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Karpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

2DC0FC7D8FDCFD4D

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)