

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 F1C02CE2563E76DB 
Numer identyfikacyjny REGON 000530590	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 069 367,73	197 946 631,93	A Fundusz	182 433 038,23	196 817 511,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	96 071,13	8 942,47	A.I Fundusz jednostki	125 407 911,92	131 728 260,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 364 840,62	195 501 879,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	57 025 126,31	65 089 251,64
A.II.1 Środki trwałe	176 392 964,08	189 147 842,76	A.II.1 Zysk netto (+)	57 025 126,31	65 089 251,64
A.II.1.1 Grunty	112 082 462,84	110 015 066,99	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	11 241 424,20	8 307 606,20	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	62 892 067,12	77 725 247,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	933 505,17	838 728,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 635,46	78 493,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	379 293,49	490 305,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 669 850,71	4 345 125,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 971 876,54	6 354 036,73	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	1 937 124,98	2 007 826,21
A.III Należności długoterminowe	1 606 455,98	2 133 809,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	185 654,91	191 418,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	302 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 655,18	21 086,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 275,86	76 104,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 223,92	396 339,51

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F1C02CE2563E76DB

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	255 676,03	300 493,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	777 776,02	699 342,24
B Aktywa obrotowe	3 033 521,21	3 216 005,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 697,70	1 610,30
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	300 165,36	321 430,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 165,36	321 430,96
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	1 732 725,73	2 337 298,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 176 252,52	2 425 899,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 443,66	1 842,16			
B.II.2 Należności od budżetów	133 659,21	119 439,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 034 149,65	2 304 617,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	847 497,75	774 772,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	844 800,05	773 162,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 697,70	1 610,30			
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)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F1C02CE2563E76DB

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 770,94	15 333,00			
Suma aktywów	186 102 888,94	201 162 637,18	Suma pasywów	186 102 888,94	201 162 637,18

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F1C02CE2563E76DB

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F1C02CE2563E76DB

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)