


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA SEROCK ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SEROCK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F0039ACEE8F3CE7 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 993 135,00	7 495 965,20	I Zobowiązania	16 485 643,51	25 566 918,09
I.1 Środki pieniężne	4 993 135,00	7 495 965,20	I.1 Zobowiązania finansowe	16 273 605,61	25 156 922,27
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 993 135,00	7 495 965,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 395 654,95	3 936 569,52
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 877 950,66	21 220 352,75
II Należności i rozliczenia	523 277,00	725 270,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 976,10	165 552,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	36 061,80	244 442,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 071 881,80	-18 436 762,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 426 939,42	-5 107 771,33
II.2 Należności od budżetów	520 579,30	723 660,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 697,70	1 610,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-997 818,15	-4 935 759,57
III Rozliczenia międzyokresowe	33 356,71	38 071,61	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 429 121,27	-172 011,76
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 429 121,27	172 011,76
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 074 063,65	-13 501 003,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 136 007,00	1 129 152,00
Suma aktywów	5 549 768,71	8 259 307,45	Suma pasywów	5 549 768,71	8 259 307,45

Monika Ordak
skarbnik

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Borkowski
zarząd

BeSTia

5F0039ACEE8F3CE7

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.08

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	odsetki od wyemitowanych obligacji naliczone na dzień 31.12.2019r., których zapłata nastąpi w 2020 roku
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Ujęto odsetki od wyemitowanych obligacji naliczone na dzień 31.12.2019r. w wysokości 38.071,61 zł, których zapłata nastąpi w 2020 r.

Monika Ordak
skarbnik

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Borkowski

zarząd

BeSTia

5F0039ACEE8F3CE7