

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA SEROCK ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F5212359AA66F3B 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119	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	228 165 042,50	235 847 605,97	A Fundusz	225 847 989,45	232 769 441,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	96 071,13	8 942,47	A.I Fundusz jednostki	216 655 120,64	223 259 045,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	226 460 515,39	233 402 853,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 192 868,81	9 510 395,69
A.II.1 Środki trwałe	221 488 638,85	227 048 816,80	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 (-)	-47 832 257,50	-55 578 855,95
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	107 091 177,40	114 751 731,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 277 612,17	1 128 106,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	369 994,11	516 326,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	667 392,33	637 585,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 698 286,86	11 265 787,48
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	5 013 936,01	5 363 830,42
A.III Należności długoterminowe	1 606 455,98	2 133 809,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 327,93	487 957,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	302 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 675,18	21 087,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 849,95	299 221,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 463 241,26	1 574 036,18

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

6F5212359AA66F3B

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	262 493,64	307 629,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	965 714,04	958 540,15
B Aktywa obrotowe	7 381 233,81	8 187 623,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 697,70	1 610,30
B.I Zapasy	16 964,60	21 349,19	D.II.8 Fundusze specjalne	1 611 936,31	1 713 747,22
B.I.1 Materiały	16 964,60	21 349,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 611 316,19	1 713 120,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	620,12	626,39
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	4 684 350,85	5 901 957,06
B.II Należności krótkoterminowe	5 476 714,42	6 134 188,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 033,76	78 236,90			
B.II.2 Należności od budżetów	182 725,12	175 641,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	826,61			
B.II.4 Pozostałe należności	5 204 955,54	5 879 483,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 868 160,39	2 013 478,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 865 267,18	2 011 868,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 893,21	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)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F5212359AA66F3B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 394,40	18 607,00			
Suma aktywów	235 546 276,31	244 035 229,05	Suma pasywów	235 546 276,31	244 035 229,05

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
6F5212359AA66F3B

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
6F5212359AA66F3B

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)