

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 591FF8070A27D206 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	235 847 605,97	242 175 404,04	A Fundusz	232 769 441,57	238 890 287,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 942,47	8 676,09	A.I Fundusz jednostki	223 259 045,88	227 694 481,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	233 402 853,53	239 171 230,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 510 395,69	11 195 806,52
A.II.1 Środki trwałe	227 048 816,80	232 792 671,31	A.II.1 Zysk netto (+)	65 089 251,64	68 449 308,73
A.II.1.1 Grunty	110 015 066,99	110 747 338,59	A.II.2 Strata netto (-)	-55 578 855,95	-57 253 502,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 307 606,20	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	114 751 731,59	119 718 432,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 128 106,88	937 488,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	516 326,20	437 982,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	637 585,14	951 429,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 265 787,48	13 075 243,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 354 036,73	6 378 559,48	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	5 363 830,42	6 483 779,77
A.III Należności długoterminowe	2 133 809,97	2 293 497,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	487 957,27	1 255 208,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	302 000,00	702 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 087,85	386,25
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	700 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 221,98	317 630,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 574 036,18	1 673 499,58

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

591FF8070A27D206

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	307 629,47	316 787,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	958 540,15	1 038 927,91
B Aktywa obrotowe	8 187 623,08	9 790 126,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 610,30	2 462,40
B.I Zapasy	21 349,19	24 361,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 713 747,22	1 878 876,77
B.I.1 Materiały	21 349,19	24 361,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 713 120,83	1 877 248,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	626,39	1 628,49
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	5 901 957,06	6 591 463,59
B.II Należności krótkoterminowe	6 134 188,58	7 264 672,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 236,90	108 893,66			
B.II.2 Należności od budżetów	175 641,83	579 769,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	826,61	2 733,84			
B.II.4 Pozostałe należności	5 879 483,24	6 573 275,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 013 478,31	2 484 037,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 011 868,01	2 481 575,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 610,30	2 462,40			
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)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

591FF8070A27D206

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 607,00	17 056,00			
Suma aktywów	244 035 229,05	251 965 530,95	Suma pasywów	244 035 229,05	251 965 530,95

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)
591FF8070A27D206

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)
591FF8070A27D206

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)