


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy Serock</b> Rynek 21 05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 30BF570C727A03CE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530590</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 311 174,32	201 051 054,96	A Fundusz	203 371 793,81	200 349 948,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 676,09	2 892,01	A.I Fundusz jednostki	134 922 485,08	125 039 811,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 307 001,07	196 483 303,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	68 449 308,73	75 310 137,53
A.II.1 Środki trwałe	195 023 610,79	192 171 462,50	A.II.1 Zysk netto (+)	68 449 308,73	75 310 137,53
A.II.1.1 Grunty	110 747 338,59	113 393 297,49	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	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	82 933 574,30	76 818 189,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	702 645,71	671 487,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 351,90	458 835,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	588 700,29	829 652,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 049 680,68	5 565 784,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 283 390,28	4 311 840,64	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	2 625 783,55	2 844 546,11
A.III Należności długoterminowe	2 293 497,16	2 562 859,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	750 272,89	728 702,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	702 000,00	2 002 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	366,25	1 354,88
A.IV.1 Akcje i udziały	700 000,00	2 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 412,43	76 369,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 608,61	397 641,93

Monika Ordak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30BF570C727A03CE

Artur Krzysztof Borkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	304 399,33	391 442,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	797 999,60	934 779,31
B Aktywa obrotowe	4 110 300,17	4 864 678,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 462,40	4 065,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	315 262,04	310 190,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 262,04	310 190,21
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	2 423 897,13	2 721 238,34
B.II Należności krótkoterminowe	3 274 028,63	3 859 972,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 766,46	8 550,53			
B.II.2 Należności od budżetów	494 662,98	456 025,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 733,84	2 981,81			
B.II.4 Pozostałe należności	2 768 865,35	3 392 414,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	823 433,54	974 084,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	820 971,14	970 019,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 462,40	4 065,02			
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)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

30BF570C727A03CE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 838,00	30 622,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>208 421 474,49</b>	<b>205 915 733,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>208 421 474,49</b>	<b>205 915 733,05</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Ordak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
30BF570C727A03CE

\_\_\_\_\_  
Artur Krzysztof Borkowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Ordak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
30BF570C727A03CE

\_\_\_\_\_  
Artur Krzysztof Borkowski  
(kierownik jednostki)