

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 31856FFCB0D15B93 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119	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	242 175 404,04	253 179 677,81	A Fundusz	238 890 287,59	249 874 610,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 676,09	2 892,01	A.I Fundusz jednostki	227 694 481,07	234 718 544,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 171 230,79	248 611 925,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 195 806,52	15 156 065,77
A.II.1 Środki trwałe	232 792 671,31	244 128 781,55	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 (-)	-57 253 502,21	-60 154 071,76
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	119 718 432,65	127 310 365,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	937 488,49	968 053,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	437 982,02	734 439,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	951 429,56	1 722 626,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 075 243,36	13 428 127,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 378 559,48	4 483 144,44	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	6 483 779,77	6 534 822,62
A.III Należności długoterminowe	2 293 497,16	2 562 859,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 255 208,77	1 090 582,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	702 000,00	2 002 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	386,25	1 355,88
A.IV.1 Akcje i udziały	700 000,00	2 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317 630,17	337 768,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 673 499,58	1 768 685,20

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

31856FFCB0D15B93

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316 787,92	403 098,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 038 927,91	1 088 467,80
B Aktywa obrotowe	9 790 126,91	10 123 059,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 462,40	4 065,02
B.I Zapasy	24 361,11	13 192,41	D.II.8 Fundusze specjalne	1 878 876,77	1 840 798,65
B.I.1 Materiały	24 361,11	13 192,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 877 248,28	1 840 169,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 628,49	628,73
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	6 591 463,59	6 893 304,80
B.II Należności krótkoterminowe	7 264 672,01	7 678 220,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 893,66	90 137,73			
B.II.2 Należności od budżetów	579 769,18	528 686,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 733,84	2 981,81			
B.II.4 Pozostałe należności	6 573 275,33	7 056 414,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 484 037,79	2 399 029,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 481 575,39	2 394 964,02			
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)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

31856FFCB0D15B93

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 056,00	32 618,00			
Suma aktywów	251 965 530,95	263 302 737,60	Suma pasywów	251 965 530,95	263 302 737,60

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)
31856FFCB0D15B93

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)
31856FFCB0D15B93

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)