

| | | |
|--|---|--|
| 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 A9FC88468257B480  |
| Numer identyfikacyjny REGON 015570119 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 253 179 677,81 | 282 120 943,97 | A Fundusz | 249 874 610,18 | 279 427 625,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 892,01 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 234 718 544,41 | 260 536 964,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 248 611 925,99 | 272 644 348,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 15 156 065,77 | 18 890 661,40 |
| A.II.1 Środki trwałe | 244 128 781,55 | 269 573 696,34 | A.II.1 Zysk netto (+) | 75 310 137,53 | 80 253 073,55 |
| A.II.1.1 Grunty | 113 393 297,49 | 117 671 536,72 | A.II.2 Strata netto (-) | -60 154 071,76 | -61 362 412,15 |
| 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 | 127 310 365,11 | 147 421 767,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 968 053,30 | 1 348 657,75 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 734 439,13 | 1 401 522,06 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 722 626,52 | 1 730 212,47 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 428 127,42 | 14 969 562,74 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 483 144,44 | 3 070 652,12 | 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 | 6 534 822,62 | 6 850 357,15 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 562 859,81 | 2 749 595,51 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 090 582,71 | 935 409,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 002 000,00 | 6 727 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 355,88 | 183,45 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 000 000,00 | 6 725 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 337 768,74 | 386 847,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 768 685,20 | 2 023 866,66 |

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9FC88468257B480

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 403 098,62 | 395 195,03 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 088 467,80 | 1 166 514,58 |
| B Aktywa obrotowe | 10 123 059,79 | 12 276 244,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 065,02 | 18 723,09 |
| B.I Zapasy | 13 192,41 | 26 680,20 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 840 798,65 | 1 923 617,58 |
| B.I.1 Materiały | 13 192,41 | 26 680,20 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 840 169,92 | 1 922 962,08 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 628,73 | 655,50 |
| 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 | 6 893 304,80 | 8 119 205,59 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 7 678 220,34 | 9 849 838,87 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 90 137,73 | 295 362,02 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 528 686,19 | 148 762,40 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 981,81 | 1 289,52 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 7 056 414,61 | 9 404 424,93 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 399 029,04 | 2 362 368,35 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 394 964,02 | 2 343 645,26 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 4 065,02 | 18 723,09 | | | |
| 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)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9FC88468257B480

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 32 618,00 | 37 357,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 263 302 737,60 | 294 397 188,39 | Suma pasywów | 263 302 737,60 | 294 397 188,39 |

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
A9FC88468257B480

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

A9FC88468257B480

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)