


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b> ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>015570119</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F9298DB6B87422DD</b> 
	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 (+)	75 311 504,48	80 253 073,55
A.II.1.1 Grunty	113 393 297,49	117 671 536,72	A.II.2 Strata netto (-)	-60 155 438,71	-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)

2023-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9298DB6B87422DD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)

2023-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9298DB6B87422DD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	32 618,00	37 357,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>263 302 737,60</b>	<b>294 397 188,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>263 302 737,60</b>	<b>294 397 188,39</b>

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

\_\_\_\_\_  
2023-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

F9298DB6B87422DD Korekta nr 1

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

\_\_\_\_\_  
2023-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

F9298DB6B87422DD Korekta nr 1