

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA SEROCK ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SEROCK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 288D15E095637180 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 493 575,35	17 753 159,57	I Zobowiązania	43 741 692,21	61 570 227,82
I.1 Środki pieniężne	11 493 575,35	17 753 159,57	I.1 Zobowiązania finansowe	43 336 304,94	61 367 293,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 493 575,35	17 753 159,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 603 833,32	4 498 000,98
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 732 471,62	56 869 292,06
II Należności i rozliczenia	59 952,15	100 449,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	368 682,49	120 881,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	36 704,78	82 053,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-33 519 489,79	-45 024 424,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-15 452 690,88	-11 586 954,05
II.2 Należności od budżetów	41 229,06	84 516,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 723,09	15 933,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-15 452 690,88	-11 586 954,05
III Rozliczenia międzyokresowe	164 089,92	384 821,42	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	156 715,00	82 019,84
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 223 513,91	-33 519 489,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 495 415,00	1 692 627,00
Suma aktywów	11 717 617,42	18 238 430,82	Suma pasywów	11 717 617,42	18 238 430,82

Monika Karpińska
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Borkowski
zarząd

BeSTia

288D15E095637180

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	ujęto odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji, naliczone na dzień 31.12.2023r. w wysokości 384.821,42 zł, których zapłata nastąpi w 2024 roku.

Monika Karpińska

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Borkowski

zarząd

BeSTia

288D15E095637180

Strona 2 z 2