

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
MIASTO I GMINA SEROCK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul.Rynek 21 05-140 SEROCK		Wysłać bez pisma przewodniego 2E10A8A0184B7545
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
015570119		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	314 911 701,07	334 790 452,09	A Fundusz	310 382 097,87	329 378 367,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	245 638,25	A.I Fundusz jednostki	286 638 404,98	309 503 149,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	305 332 301,91	323 932 232,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 743 692,89	19 875 218,01
A.II.1 Środki trwałe	287 883 307,86	320 419 787,84	A.II.1 Zysk netto (+)	72 867 607,69	82 849 585,72
A.II.1.1 Grunty	122 905 210,09	123 612 031,32	A.II.2 Strata netto (-)	-49 123 914,80	-62 974 367,71
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	160 281 000,42	189 390 673,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 764 706,31	1 893 703,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 129 390,97	3 115 594,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 803 000,07	2 407 785,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 922 738,53	17 892 257,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 448 994,05	3-512 444,53	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	8 011 240,80	8 914 654,83
A.III Należności długoterminowe	2 852 399,16	2 917 581,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 574 748,22	1 624 245,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 727 000,00	7 695 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	880,37	61 911,58
A.IV.1 Akcje i udziały	6 725 000,00	7 693 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	442 619,60	690 841,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 308 791,47	2 717 167,60

Monika Karpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

2E10A8A0184B7545

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	593 156,01	363 455,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 207 340,92	1 165 972,20
B Aktywa obrotowe	12 393 135,33	12 480 172,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 933,68	6 205,70
B.I Zapasy	52 277,28	35 985,38	D.II.8 Fundusze specjalne	1 867 770,53	2 284 854,65
B.I.1 Materiały	52 277,28	35 985,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 867 078,64	2 284 129,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	691,89	724,75
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	8 911 497,73	8 977 602,59
B.II Należności krótkoterminowe	9 947 279,73	9 647 667,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	233 061,69	175 073,67			
B.II.2 Należności od budżetów	204 135,15	235 443,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211,40	59,50			
B.II.4 Pozostałe należności	9 509 871,49	9 237 090,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 356 192,32	2 769 940,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 340 418,64	2 763 706,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 773,68	6 233,41			
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 Karpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
2E10A8A0184B7545

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 386,00	26 579,39			
Suma aktywów	327 304 836,40	347 270 624,47	Suma pasywów	327 304 836,40	347 270 624,47

Monika Karpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

2E10A8A0184B7545

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Karpińska
(główny księgowy)

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
2E10A8A0184B7545

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia