

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU ul. Rynek 21 05-140 Serock		MIASTO I GMINA SEROCK
Numer identyfikacyjny REGON 000530590		Wysłać bez pisma przewodniego 423402D2532FF209 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	261 788 629,61	256 126 703,30	A Fundusz	260 715 789,27	254 945 155,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	245 638,25	A.I Fundusz jednostki	187 848 499,91	172 095 570,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	252 209 230,45	245 268 483,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	72 867 289,36	82 849 585,72
A.II.1 Środki trwałe	234 954 452,68	241 863 828,85	A.II.1 Zysk netto (+)	72 867 289,36	82 849 585,72
A.II.1.1 Grunty	122 905 210,09	123 612 031,32	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	108 824 017,73	114 770 935,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 166 566,49	1 015 896,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 053 965,97	2 282 041,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 004 692,40	182 924,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 715 756,81	6 621 984,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 254 777,77	3 404 654,73	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	3 687 405,01	3 533 087,21
A.III Należności długoterminowe	2 852 399,16	2 917 581,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 002 617,65	983 126,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 727 000,00	7 695 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	586,82	61 431,65
A.IV.1 Akcje i udziały	6 725 000,00	7 693 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 065,55	251 719,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 197,50	423 719,83

Monika Karpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

423402D2532FF209

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	591 671,45	332 806,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 156 925,52	1 101 141,80
B Aktywa obrotowe	5 642 916,47	5 440 436,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 933,68	6 205,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	295 406,84	372 935,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 406,84	372 935,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	3 028 351,80	3 088 897,26
B.II Należności krótkoterminowe	4 360 630,93	4 133 785,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 065,94	19 548,16			
B.II.2 Należności od budżetów	172 705,94	176 841,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 163 859,05	3 937 395,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246 804,54	1 287 342,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 231 030,86	1 281 109,44			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

423402D2532FF209

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 481,00	19 308,89			
Suma aktywów	267 431 546,08	261 567 140,19	Suma pasywów	267 431 546,08	261 567 140,19

Monika Karpińska

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

423402D2532FF209

Monika Karpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

423402D2532FF209

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)