


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 B46B555680C1AA89 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	334 790 452,09	363 746 893,87	A Fundusz	329 378 367,05	357 940 194,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	245 638,25	125 671,95	A.I Fundusz jednostki	309 503 149,04	343 371 098,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 932 232,37	350 579 591,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 875 218,01	14 569 095,84
A.II.1 Środki trwałe	320 419 787,84	325 591 017,88	A.II.1 Zysk netto (+)	82 849 585,72	84 244 083,89
A.II.1.1 Grunty	123 612 031,32	126 173 208,75	A.II.2 Strata netto (-)	-62 974 367,71	-69 674 988,05
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	189 390 673,33	192 036 288,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 893 703,41	2 706 565,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 115 594,47	2 605 589,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 407 785,31	2 069 366,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 892 257,42	19 986 030,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 512 444,53	24 988 574,04	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	8 914 654,83	9 660 001,20
A.III Należności długoterminowe	2 917 581,47	4 243 630,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 624 245,43	1 387 687,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 695 000,00	8 798 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 911,58	71 586,29
A.IV.1 Akcje i udziały	7 693 000,00	8 796 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	690 841,68	800 158,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 717 167,60	3 103 182,69

Monika Karpińska
(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	363 455,99	342 931,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 165 972,20	1 240 837,98
B Aktywa obrotowe	12 480 172,38	14 179 331,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 205,70	21 829,62
B.I Zapasy	35 985,38	30 407,19	D.II.8 Fundusze specjalne	2 284 854,65	2 691 786,86
B.I.1 Materiały	35 985,38	30 407,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 284 129,90	2 691 057,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	724,75	729,33
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	8 977 602,59	10 326 028,98
B.II Należności krótkoterminowe	9 647 667,22	10 717 047,12		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175 073,67	151 431,53		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	235 443,98	308 006,33		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59,50	50,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	9 237 090,07	10 257 559,26		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 769 940,39	3 402 374,84		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 763 706,98	3 381 245,22		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 233,41	21 129,62		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Monika Karpińska

2026-04-28

Artur Krzysztof Borkowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 579,39	29 501,92		0,00	0,00
Suma aktywów	347 270 624,47	377 926 224,94	Suma pasywów	347 270 624,47	377 926 224,94

Monika Karpińska

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Monika Karpińska

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski

(kierownik jednostki)