


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU ul. Rynek 21 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F2E940FFCA59091 
Numer identyfikacyjny REGON 000530590	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	256 126 703,30	288 508 157,05	A Fundusz	254 945 155,72	287 585 468,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	245 638,25	125 671,95	A.I Fundusz jednostki	172 095 570,00	203 341 384,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	245 268 483,58	275 340 855,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 849 585,72	84 244 083,89
A.II.1 Środki trwałe	241 863 828,85	250 468 750,86	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 (-)	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	114 770 935,23	120 243 239,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 015 896,52	1 655 748,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 282 041,40	1 897 627,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 924,38	498 926,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 621 984,47	7 696 403,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 404 654,73	24 872 104,24	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	3 533 087,21	3 281 335,51
A.III Należności długoterminowe	2 917 581,47	4 243 630,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	983 126,83	501 104,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 695 000,00	8 798 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 431,65	72 145,63
A.IV.1 Akcje i udziały	7 693 000,00	8 796 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 719,45	297 489,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 719,83	490 751,65

Monika Karpińska
(główny księgowy)

2026-03-27

(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	332 806,31	314 139,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 101 141,80	1 183 823,49
B Aktywa obrotowe	5 440 436,89	6 773 715,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 205,70	21 129,62
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	372 935,64	400 751,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 935,64	400 751,00
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	3 088 897,26	4 415 068,35
B.II Należności krótkoterminowe	4 133 785,15	5 390 856,31		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 548,16	396,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	176 841,56	187 195,90		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	3 937 395,43	5 203 264,41		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	1 287 342,85	1 362 141,91		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	1 281 109,44	1 341 012,29		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

2026-03-27

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	19 308,89	20 717,42		0,00	0,00
Suma aktywów	261 567 140,19	295 281 872,69	Suma pasywów	261 567 140,19	295 281 872,69

Monika Karpińska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

8F2E940FFCA59091

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Monika Karpińska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski

(kierownik jednostki)