

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA SEROCK ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E19E9D1E230AE724 
Numer identyfikacyjny REGON 015570119	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	215 007 562,07	228 165 042,50	A Fundusz	213 503 162,09	225 847 989,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	204 068,54	96 071,13	A.I Fundusz jednostki	202 980 734,96	216 655 120,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	213 254 944,87	226 460 515,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 522 460,80	9 192 868,81
A.II.1 Środki trwałe	200 888 782,73	221 488 638,85	A.II.1 Zysk netto (+)	56 383 765,58	57 025 126,31
A.II.1.1 Grunty	105 421 390,64	112 082 462,84	A.II.2 Strata netto (-)	-45 861 304,78	-47 832 257,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	11 241 424,20	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-33,67	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 393 375,65	107 091 177,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 109 662,82	1 277 612,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 509,87	369 994,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	780 843,75	667 392,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 050 797,22	9 698 286,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 366 162,14	4 971 876,54	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	4 634 918,93	5 013 936,01
A.III Należności długoterminowe	1 546 548,66	1 606 455,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547 165,95	412 327,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154,65	18 675,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 527,70	276 849,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 343 981,03	1 463 241,26

Monika Ordak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E19E9D1E230AE724

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	283 768,70	262 493,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	613 716,24	965 714,04
B Aktywa obrotowe	7 546 397,24	7 381 233,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 595,25	2 697,70
B.I Zapasy	17 083,99	16 964,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 580 009,41	1 611 936,31
B.I.1 Materiały	17 083,99	16 964,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 579 395,58	1 611 316,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	613,83	620,12
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	4 415 878,29	4 684 350,85
B.II Należności krótkoterminowe	5 956 552,72	5 476 714,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 559,39	89 033,76			
B.II.2 Należności od budżetów	204 629,82	182 725,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37,80	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 644 325,71	5 204 955,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 566 255,63	1 868 160,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 555 660,38	1 865 267,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 595,25	2 893,21			
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 Ordak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E19E9D1E230AE724

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 504,90	19 394,40			
Suma aktywów	222 553 959,31	235 546 276,31	Suma pasywów	222 553 959,31	235 546 276,31

Monika Ordak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E19E9D1E230AE724

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

E19E9D1E230AE724

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)