

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Serock Rynek 21 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B5FD52230FE892F 
Numer identyfikacyjny REGON 000530590	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	197 946 631,93	204 311 174,32	A Fundusz	196 817 511,98	203 371 793,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 942,47	8 676,09	A.I Fundusz jednostki	131 728 260,34	134 922 485,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 501 879,49	201 307 001,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	65 089 251,64	68 449 308,73
A.II.1 Środki trwałe	189 147 842,76	195 023 610,79	A.II.1 Zysk netto (+)	65 089 251,64	68 449 308,73
A.II.1.1 Grunty	110 015 066,99	110 747 338,59	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	8 307 606,20	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	77 725 247,79	82 933 574,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	838 728,95	702 645,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 493,68	51 351,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	490 305,35	588 700,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 345 125,20	5 049 680,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 354 036,73	6 283 390,28	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	2 007 826,21	2 625 783,55
A.III Należności długoterminowe	2 133 809,97	2 293 497,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 418,46	750 272,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	302 000,00	702 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 086,85	366,25
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	700 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 104,03	73 412,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 339,51	381 608,61

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2B5FD52230FE892F

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300 493,86	304 399,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	699 342,24	797 999,60
B Aktywa obrotowe	3 216 005,25	4 110 300,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 610,30	2 462,40
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	321 430,96	315 262,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 430,96	315 262,04
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	2 337 298,99	2 423 897,13
B.II Należności krótkoterminowe	2 425 899,86	3 274 028,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 842,16	7 766,46			
B.II.2 Należności od budżetów	119 439,87	494 662,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 733,84			
B.II.4 Pozostałe należności	2 304 617,83	2 768 865,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	774 772,39	823 433,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	773 162,09	820 971,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 610,30	2 462,40			
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)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2B5FD52230FE892F

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 333,00	12 838,00			
Suma aktywów	201 162 637,18	208 421 474,49	Suma pasywów	201 162 637,18	208 421 474,49

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
2B5FD52230FE892F

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Monika Ordak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
2B5FD52230FE892F

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)