

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Serock Rynek 21 05-140 Serock			MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000530590			50C5451EEB7FF244	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 615 549,91	183 069 367,73	A Fundusz	168 299 462,79	182 433 038,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	199 168,54	96 071,13	A.I Fundusz jednostki	111 915 697,21	125 407 911,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	166 867 832,71	181 364 840,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 383 765,58	57 025 126,31
A.II.1 Środki trwałe	154 501 670,57	176 392 964,08	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 (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 799 328,29	62 892 067,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	849 542,22	933 505,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 271,63	105 635,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	382 137,79	379 293,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 695 807,86	3 669 850,71
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	1 657 505,32	1 937 124,98
A.III Należności długoterminowe	1 546 548,66	1 606 455,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 612,99	185 654,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	153,65	18 655,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 825,74	63 275,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 836,01	333 223,92

Monika Ordak
(główny księgowy)
BeSTia
skarbnik
Miasta i Gminy
mgr Monika Ordak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
50C5451EEB7FF244

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	275 994,09	255 676,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	477 941,70	777 776,02
B Aktywa obrotowe	3 379 720,74	3 033 521,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 595,25	2 697,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	301 545,89	300 165,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 545,89	300 165,36
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	2 038 302,54	1 732 725,73
B.II Należności krótkoterminowe	2 833 916,48	2 176 252,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 429,27	8 443,66			
B.II.2 Należności od budżetów	156 866,19	133 659,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 673 621,02	2 034 149,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	541 470,01	847 497,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530 874,76	844 800,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 595,25	2 697,70			
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

Skarbnik
Miasta i Gminy
Monika Ordak
mgr Monika Ordak

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

50C5451EEB7FF244

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 334,25	9 770,94			
Suma aktywów	171 995 270,65	186 102 888,94	Suma pasywów	171 995 270,65	186 102 888,94

 Monika Ordak
 (główny księgowy)
 Skarbnik
 Miasta i Gminy

 mgr Monika Ordak

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 50C5451EEB7FF244

 Artur Krzysztof Borkowski
 (kierownik jednostki)
 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

 Artur Borkowski