


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>  ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>SEROCK</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AB02A6589A5A8683 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015570119</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 545 429,10	11 493 575,35	I Zobowiązania	32 940 053,92	43 741 692,21
I.1 Środki pieniężne	14 545 429,10	11 493 575,35	I.1 Zobowiązania finansowe	32 550 414,86	43 336 304,94
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 545 429,10	11 493 575,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 041 239,84	4 603 833,32
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 509 175,02	38 732 471,62
II Należności i rozliczenia	1 364 163,95	59 952,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 250,06	368 682,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	304 389,00	36 704,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 223 513,91	-33 519 489,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	535 687,41	-15 452 690,88
II.2 Należności od budżetów	1 360 087,47	41 229,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	535 687,41	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 076,48	18 723,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-15 452 690,88
III Rozliczenia międzyokresowe	40 031,96	164 089,92	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	134 830,41	156 715,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 894 031,73	-18 223 513,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 233 085,00	1 495 415,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 949 625,01</b>	<b>11 717 617,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 949 625,01</b>	<b>11 717 617,42</b>

Monika Ordak  
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Borkowski  
zarząd

BeSTia

AB02A6589A5A8683

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	ujęto odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji, naliczone na dzień 31.12.2022r., w wysokości 164.089,92 zł, których zapłata nastąpi w 2023 roku

Monika Ordak  
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Borkowski  
zarząd

BeSTia

AB02A6589A5A8683