


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA SEROCK ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 015570119		<p style="text-align: center;">A01B15A2C7BCC107</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Ordak
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Ordak
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Artur Krzysztof Borkowski
(kierownik jednostki)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 rok.

Część I.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa jednostki

Miasto i Gmina Serock

1.2. Siedziba jednostki

ul. Rynek 21, 05-140 Serock

1.3. Adres jednostki :

ul. Rynek 21, 05-140 Serock

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Miasto i Gmina Serock posiada osobowość prawną. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym powołano jednostki organizacyjne które mają za zadanie, m.in.:

- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gmina oraz organizowanie życia publicznego,
- udostępnianie mieszkańcom obiektów i urządzeń kulturalnych, rekreacyjnych, leczniczych i innych,
- dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój gminy,
- ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem walorów klimatycznych, krajobrazowych i przyrodniczych oraz kulturalnych.

Zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 – 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane podległych jednostek organizacyjnych:

- Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
- Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku,
- Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
- Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu,
- Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
- Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku,
- Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,
- Miejsko Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W jednostce stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03.02.2020r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 342).

Księgi rachunkowe podległych jednostek są zgodne z zasadą memoriału, wszystkie osiągnięte, przychody i obciążające koszty związane z tymi przychodami ujęto w roku obrotowym którego dotyczyły, niezależnie od terminu ich zapłaty. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zaś okresem sprawozdawczym miesiąc. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowo stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (art. 20 ust. 2 uor). Księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie z art. 24 ust. 1 uor.

Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostce określają wprowadzone przez kierownika jednostki przepisy wewnętrzne określające zasady (politykę) rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości z dnia 13 września 2017r..

Składniki majątkowe w chwili ich ujmowania w księgach rachunkowych wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji lub w przypadku braku wartości w decyzji oraz otrzymanego w drodze darowizny od innych jednostek w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.

W przypadku darowizny według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie o nieodpłatnym przekazaniu. W przypadku nieodpłatnego otrzymania-według wartości określonej w dokumencie przekazania, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenia.

Natomiast na dzień bilansowy środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według powyższych zasad pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W bilansie nie ujmujemy nieruchomości Skarbu Państwa, którymi jednostka zarządza.

Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.

- 4.1. Inwestycje środki trwale w budowie wycenione były według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem.
- 4.2. Udziały w innych jednostkach i inne trwale aktywa finansowe wycenione były według ceny nabycia;
- 4.3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia w chwili ujmowania w księgach;
- 4.4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe wycenione były według ceny nabycia;
- 4.5. Środki pieniężne wycenione były według wartości nominalnej;
- 4.6. Należności zostały wycenione w wartości nominalnej w chwili ujmowania w księgach a na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. doliczeniem odsetek należnych na koniec roku z zachowaniem zasady ostrożności (w bilansie wykazujemy należności po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące;
- 4.7. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty;
- 4.8. Odpis aktualizujący należności: wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty;
- 4.9. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane były za okresy miesięczne;
W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Ustawą z dnia 15 lutego 1992r . o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022r. poz.2587z późn. zm.).
- 4.10. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane:- pozostałe wartości trwale i wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000 zł;

4.11. Wynik finansowy został ustalony metodą porównawczą rachunku zysków i strat na koncie 860 - Wynik finansowy.

5. Informacje dodatkowe

Niższe wykonanie budżetu 2022 roku, po stronie wydatków spowodowane było wprowadzeniem dyscypliny w wydatkowaniu środków, z uwagi na zagrożenie w wykonaniu dochodów gminy.

W 2022 roku Gmina Serock otrzymała środki zewnętrzne na realizację zadań:

- w ramach Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uzyskano środki w łącznej wysokości 4.590.967,16 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w wysokości 3.154.930,53 zł,
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego w wysokości 23.668,15 zł,
 - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru w wysokości 216,04 zł,
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy w wysokości 1.319,50 zł,
 - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 w/w ustawy w wysokości 339.607,68 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 2.768 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy w wysokości 242.562,26 zł,
 - ✓ oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 825.895 zł,
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 15.491.648,69 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” w wysokości 180 zł,
 - ✓ wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2.514,50 zł,
 - ✓ wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) w wysokości 4.203.839,19 zł,
 - ✓ dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) w wysokości 839.381,98 zł,
 - ✓ dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w łącznej wysokości 10.445.733,02 zł :
 - „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” w wysokości 1.354.985 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” w wysokości 1.852.290,82 zł,
 - „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” w wysokości 7.238.457,20 zł.

Ponadto uzyskano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 531/XLVII/2022 z dnia 23 lutego 2022r. z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z o.o..

W sprawozdaniu finansowym stosowano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wzajemne rozliczenia dotyczyły :

- wzajemnych należności i zobowiązań,
- kosztów i przychodów będących następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat,
- wartość nieodpłatnie przekazanych i przyjętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wyłączeń dokonano w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu i bilansie jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z tabelami nr 16, 17 i 18 .

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
.....
Główny księgowy
Monika Wródek

26.04.2023

.....
Data

[Signature]
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
.....
Kierownik jednostki
Artur Borkowski

CZEŚĆ II

1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Tabela Nr 1

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Majątek trwały - wartość brutto														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)	
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenie		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne			Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	690 494,53	4 072,10	0,00	0,00	0,00	4 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 566,63
2	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	325 866 628,67	35 078 325,94	0,00	5 442 976,76	1 435 083,17	41 956 385,87	5 818 472,77	46 971,37	0,00	0,00	2 386 885,40	8 252 329,54	359 570 685,00
2.1.	Grunty, w tym	113 393 297,49	5 230 041,46	0,00	0,00	1 435 083,17	6 665 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 885,40	2 386 885,40	117 671 536,72
2.1.1.	Grunty stanowiące własności j.s.4, przekazane w użytkowanie wieczyste	8 246 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 137,20
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)	203 439 913,78	27 976 717,89	0,00	4 973 357,16	0,00	32 950 075,05	5 269 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 126,19	231 120 862,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	3 308 317,60	526 575,56	0,00	147 600,00	0,00	674 175,56	147 600,00	46 971,37	0,00	0,00	0,00	194 571,37	3 787 921,79
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 898 869,31	881 814,20	0,00	0,00	0,00	881 814,20	79 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79 726,98	2 700 956,53
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 826 230,49	463 176,83	0,00	322 019,60	0,00	785 196,43	322 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	322 019,60	4 289 407,32

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
M. Główny Księgowy

26.04.2023 r.

data

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Serock

Kierownik jednostki

Artur Borkowski

1.1. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2022 roku.

1	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Wartości niematerialne i prawne	687 602,52	0,00	6 964,11	0,00	6 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 566,63
2.	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	81 737 847,12	0,00	8 521 584,79	4 666,53	8 526 251,32	24 918,01	242 191,77	242 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	267 109,78	89 996 988,66
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	76 129 548,67	0,00	7 740 429,43	4 666,53	7 745 095,96	24 918,01	150 631,32	150 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	175 549,33	83 699 095,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 340 264,30	0,00	145 971,11	0,00	145 971,11	0,00	46 971,37	46 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46 971,37	2 439 264,04
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 164 430,18	0,00	179 593,37	0,00	179 593,37	0,00	44 589,08	44 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 589,08	1 299 434,47
2.5.	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	2 103 603,97	0,00	455 590,88	0,00	455 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 194,85	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
8 450 673,41	1 366 458,32	381 478,88	9 435 652,85
344 319,67	9 791,51	887,38	353 223,80

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
8 450 673,41	1 366 458,32	381 478,88	9 435 652,85
344 319,67	9 791,51	887,38	353 223,80

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
.....
Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
.....
Kierownik jednostki
Artur Borkowski

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	2	3	4
1	030-tereny mieszkaniowe	550 000,00	nieruchomości przekazane do sprzedaży
	Razem	550 000,00	

S K A B E N I K
Miasta i Gminy Serock

Główny księgowy
Monika Gralak

26.04.2023r.

data

L B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Serock
Kierownik jednostki
Artur Borkowski

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe, w tym:				
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				
1.2.	Wartości niematerialne i prawne				
1.3.	Środki trwałe w budowie				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Udziały, w tym:				
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				
2.2.	Akcje				
2.3.	Papiry wartościowe długoterminowe				
2.4.	Inne				
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

KARBIK
Miejski Gminy Serock
.....
Marta Orłowska
Główny Księgowy

26.04.2023 r.

.....
data

BURMISTRZ
Miejski Gminy Serock
.....
Kierownik jednostki
Artur Borkowski

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	dz. 372/6, obręb Jachranka	Powierzchnia (m ²)	813,00	0,00	0,00	813,00
		Wartość (zł)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2	dz. 81/12, obręb Jadwisin	Powierzchnia (m ²)	27,00	0,00	0,00	27,00
		Wartość (zł)	810,00	0,00	0,00	810,00
3	dz. 16/46, obręb Jadwisin	Powierzchnia (m ²)	8 192,00	0,00	0,00	8 192,00
		Wartość (zł)	13 552,00	0,00	0,00	13 552,00
4	dz. 221/3, obręb Borowa Góra	Powierzchnia (m ²)	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00
		Wartość (zł)	18 455,31	0,00	0,00	18 455,31
5	dz. 221/4, obręb Borowa Góra	Powierzchnia (m ²)	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		Wartość (zł)	19 241,62	0,00	0,00	19 241,62
6	dz. 221/5, obręb Borowa Góra	Powierzchnia (m ²)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Wartość (zł)	20 078,12	0,00	0,00	20 078,12
7	cz. dz. 221/2, obręb Borowa Góra	Powierzchnia (m ²)	399,00	0,00	0,00	399,00
		Wartość (zł)	6 677,39	0,00	0,00	6 677,39
8	dz. 84/11, obręb Jadwisin	Powierzchnia (m ²)	3 773,00	0,00	0,00	3 773,00
		Wartość (zł)	243 435,26	0,00	0,00	243 435,26
9	dz. 84/12, obręb Jadwisin	Powierzchnia (m ²)	19 126,00	0,00	0,00	19 126,00
		Wartość (zł)	1 234 016,14	0,00	0,00	1 234 016,14
10	dz. 56/9, obręb 18 w Serocku	Powierzchnia (m ²)	0,00	644,00	0,00	644,00
		Wartość (zł)	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00
11	dz. 56/10, obręb 18 w Serocku	Powierzchnia (m ²)	0,00	1 239,00	0,00	1 239,00
		Wartość (zł)	0,00	61 950,00	0,00	61 950,00
12	dz. 221/1, obręb Borowa Góra	Powierzchnia (m ²)	0,00	724,00	0,00	724,00
		Wartość (zł)	0,00	31 875,00	0,00	31 875,00
	Ogółem	Powierzchnia (m²)	35 783,00	2 607,00	0,00	38 390,00
		Wartość (zł)	1 564 265,84	97 045,00	0,00	1 661 310,84

Urząd Miasta i Gminy w Serocku posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o wartości 1.661.310,84 zł stanowiące własność Skarbu Państwa, co do których uprawnienia właścicielskie wykonuje Powiat Legionowski lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski
Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Kierownik jednostki
Artur Borowski

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1	Grunty	1 492 452,00	1 634 020,00	0,00	3 126 472,00	szacunek własny
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	dotyczy sali widowiskowej w Serocku
3	Urządzenia techniczne i maszyny	150 948,08	0,00	0,00	150 948,08	- umowa użyczenia nr ZK.5533.2.2018.JW urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach -umowa użyczenia nr ZŚ.273.7.2019 5 sensorów jakości powietrza w ilości 5 sztuk
4	Środki transportu	0,00			0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00			0,00	
	Ogółem	1 719 400,08	1 634 020,00	0,00	3 353 420,08	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
[Podpis]
Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

[Podpis]
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Kierownik jednostki

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Akcje	20	2 000,00	0	0,00	0	0,00	20	2 000,00
1.1	Akcje Municipium	20	2 000,00	0	0,00	0	0,00	20	2 000,00
1.2									
2.	Udziały	2000	2 000 000,00	61 725	4 725 000,00	0	0,00	63 725	6 725 000,00
2.1	Udziały Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.	2000	2 000 000,00	1 725	1 725 000,00	0	0,00	3 725	3 725 000,00
2.2				60 000	3 000 000,00			60 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1		0							
	Ogółem	2020	2 002 000,00	61 725	4 725 000,00			63 745	6 727 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
Marta Ordak

Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Kierownik jednostki
Kierownik

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (4+5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	5 408 712,99	553 374,18	0,00	200 475,13	5 761 612,04
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 408 712,99	553 374,18	0,00	200 475,13	5 761 612,04
I.2.1.	należności brutto z tytułu dostaw i usług, w tym:	58 768,35	2 148,56	0,00	527,11	60 389,80
I.2.1.1.	odsetki/inne	16 790,58	2 148,56	0,00	178,96	18 760,18
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	5 349 944,64	551 225,62	0,00	199 948,02	5 701 222,24
I.2.4.1	z tytułu podatków	533 887,20	219 602,73	0,00	14 777,97	738 711,96
I.2.4.1.1	w tym odsetki	3 206,78	2 901,83	0,00	1 187,78	4 920,83
I.2.4.4	należn z tytułu zaliczki alimentacyjnej	776 712,45	0,00	0,00	182 170,05	594 542,40
I.2.4.3	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	4 038 444,99	331 622,89	0,00	3 000,00	4 367 067,88
I.2.4.4	należności z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S K A R B N I K
Miasta i Gminy Serock

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Serock

26.04.2023 r.

Główny księgowy

data

Kierownik Jednostki

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.						
I.2.						
I.3.						
I.4.						
I.5.						
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia rezerw.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock

M. Góral
.....
Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

L. Borkowski
BURMISTRZ
.....
Miasta i Gminy Serock
Kierownik jednostki
Artur Borkowski

1.9. **Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			BO	BZ
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S K A R B N I K
Miasta i Gminy Serock

Wioletta Ordlak

Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

Artur Borkowski
Kierownik jednostki

Zobowiązania z tytułu leasingu, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego na dzień 31 grudnia 2022 roku

1.10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		
2		
3		
4		

Jednostki budżetowe Miasta i Gminy Serock nie mają zawartych umów leasingu.

B K A R B N I K
Miasta i Gminy Serock

[Podpis]

Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Serock

[Podpis]
Kierownik jednostki

1.11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
.....
Miasto Serock

Główny księgowy

26.04.2023 r.

data

.....
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
.....
Kierownik jednostki
.....
Miasto Serock

Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2022 roku

1.12.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązań						z tego:			
		stan na początek roku		stan na koniec roku		w tym zabezpieczone na majątku		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Kaucja i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Inne - opłata warunkowa wynikająca z decyzji o wycięciu drzew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
.....
Miroslawa Ciesielska
Główny księgowy

26.04.2023

data

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
.....
Kierownik jednostki
Paweł Bogdanowski

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B.IV), w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - energia, prognoza - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	32 618,00	37 357,00
2	Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu -D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłata adiacencka - zwrot świadczeń alimentacyjnych - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - wzrost wartości nieruchomości - użytkowanie wieczyste - wycinka drzew - zajęcie pasa drogowego	6 893 304,80	8 119 205,59
SUMA		6 925 922,80	8 156 562,59

KARBNIK
Miasta i Gminy Serock

Marta Gondek

Główny księgowy

26.04.2023

data

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Kierownik jednostki:
Anna Dorykowska

1.14. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	3 090 685,49	
2	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	2 721 896,75	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	3 070 652,12	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Uzyskano środki zewnętrzne w ramach: 1. Funduszu Pomocy w wysokości - 4.590.967,16 zł, 2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 15.491.648,69 zł, 3. Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000 zł.	23 082 615,85	
6	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8	Inne informacje	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
.....
Marta Cichaj
Główny księgowy

26.04.2023 r.
.....
data

BURMISTRZ
.....
Artur Borkowski
Kierownik jednostki

Wyłączenia do rachunku zysków i strat na koniec 2022 roku

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" koszty

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztów	pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota
1	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. UMiG)	podatek od nieruchomości	B.IV	426 903,00
2	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. UMiG)	opłata za zajęcie pasa drogowego	B.IV	44,78
3	Ośrodek Pomocy Społecznej (dot. ZSP w Woli Kiepińskiej)	świadczenia finansowe z budżetu (dożywianie)	B.IX	23 164,00
4	Ośrodek Pomocy Społecznej (dot. SP w Jadwisinie)	świadczenia finansowe z budżetu (dożywianie)	B.IX	7 993,00
5	Ośrodek Pomocy Społecznej (dot. SP w Serocku)	świadczenia finansowe z budżetu (dożywianie)	B.IX	12 400,50
6	Ośrodek Pomocy Społecznej dot. (Sam. Przed. w Zegrzu)	świadczenia finansowe z budżetu (dożywianie)	B.IX	790,28
7	Ośrodek Pomocy Społecznej dot. (Sam. Przed. w Serocku)	świadczenia finansowe z budżetu (dożywianie)	B.IX	3 900,96
8	Ośrodek Pomocy Społecznej (dot. MGZWod)	zużycie materiałów i energii	B.II	308,69
9	Ośrodek Pomocy Społecznej (dot. SP w Zegrzu)	świadczenia finansowe z budżetu (dożywianie)	B.IX	855,50
10	Ośrodek Pomocy Społecznej (dot. UMiG)	podatek od nieruchomości	B.IV	3 024,00
11	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (dot. MGZW)	zużycie materiałów i energii	B.II	263,62
12	Szkoła Podstawowa w Serocku (dot. MGZGW)	zużycie materiałów i energii	B.II	4 026,34
13	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie (dot. MGZW)	zużycie materiałów i energii	B.II	3 986,19
14	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (dot. UMiG)	podatek od nieruchomości	B.IV	1 443,00
15	Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiepińskiej (dot. MGZW)	zużycie materiałów i energii	B.II	2 620,47

16	Samorządowe Przedszkole w Serocku (dot. MGZW)	zużycie materiałów i energii	B.II	6 235,84
17	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu (dot. MGZW)	zużycie materiałów i energii	B.II	778,72
18	Urząd Miasta i Gminy (dot. UMiG)	usługi obce (pro wizja od obsługi bezgotówkowej)	B.III	38 007,88
19	Urząd Miasta i Gminy (dot. UMiG)	podatek leśny	B.IV	132,00
20	Urząd Miasta i Gminy (dot. MGZW)	zużycie materiałów i energii	B.II	4 468,94
21	Miejsko Gminny Zakład Komunalny (dot. UMiG)	opłata za zajęcie pasa drogowego	B.IV	0,10
22	Miejsko Gminny Zakład Komunalny (dot. UMiG)	podatek od nieruchomości i od środków transportowych	B.IV	25 490,00
Razem				566 837,81

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" przychody

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota
1	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. MGZGK)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (podatek)	A.VI	25 490,00
2	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. MGZGK)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (zajęcie pasa drogowego)	A.VI	0,10
3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. MGZW)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (podatek)	A.VI	426 903,00
4	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. MGZW)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (zajęcie pasa drogowego)	A.VI	44,78
5	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. OPS)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (podatek)	A.VI	3 024,00
6	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. ZOSiP)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (podatek)	A.VI	1 443,00
7	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. UMiG)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (rozliczenia bezgotówkowe)	A.VI	38 007,88

8	Urząd Miasta i Gminy w Serocku (dot. UMiG)	przychody z tytułu dochodów budżetowych (podatek)	A.VI	132,00
9	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. ZOSIP)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	263,62
10	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot.OPS)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	308,69
11	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot.UMiG)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	4 468,94
12	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie (dot. OPS)	przychody ze sprzedaży produktów i koszt ich wytworzenia (dożywianie)	A.III	7 993,00
13	Szkoła Podstawowa w Serocku (dot. OPS)	przychody ze sprzedaży produktów i koszt ich wytworzenia (dożywianie)	A.III	12 400,50
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej (dot. OPS)	przychody ze sprzedaży produktów i koszt ich wytworzenia (dożywianie)	A.III	23 164,00
15	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu (dot. OPS)	przychody ze sprzedaży produktów i koszt ich wytworzenia (dożywianie)	A.III	790,28
16	Samorządowe Przedszkole w Serocku (dot. OPS)	przychody ze sprzedaży produktów i koszt ich wytworzenia (dożywianie)	A.III	3 900,96
17	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. Sam. Przed. w Zegrzu)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	778,72
18	Szkoła Podstawowa w Zegrzu (dot. OPS)	przychody ze sprzedaży produktów i koszt ich wytworzenia (dożywianie)	A.III	855,50
19	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. SP w Serocku)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	4 026,34
20	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. SP w Jadwisinie)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	3 986,19
21	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. ZS-P w Woli Kiepińskiej)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	2 620,47
22	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (dot. Sam.- Przed.w Serocku)	przychody netto ze sprzedaży produktów (sprzedaż wody)	A.I	6 235,84
Razem				566 837,81

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock

.....
Monika Ordak
Skarbnik Miasta i Gminy

26.04.2023r.

.....
data

.....
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Borkowski

Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki na koniec 2022 roku

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" przekazania środka trwałego

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Różnica	umorzenie	wartość brutto	Pozycja w zestawieniu zmian
1	Urząd Miasta i Gminy (MGZW w Serocku)	667 537,65	4 666,53	672 204,18	I.2.6
2	Urząd Miasta i Gminy (MGZGK w Serocku)	24 918,01	0,00	24 918,01	I.2.6
3	Urząd Miasta i Gminy (ZSP w Woli Kiepińskiej)	4 770 769,58	0,00	4 770 769,58	I.2.6
	Razem	5 463 225,24	4 666,53	5 467 891,77	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenie między jednostkami" przyjęcia środka trwałego

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Różnica	umorzenie	wartość brutto	Pozycja w zestawieniu zmian
1	Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (UMiG)	24 918,01	0,00	24 918,01	I.1.6
2	Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy (UMiG)	667 537,65	4 666,53	672 204,18	I.1.6
6	Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiepińskiej (dot.UMiG)	4 770 769,58	0,00	4 770 769,58	I.1.6
	Razem	5 463 225,24	4 666,53	5 467 891,77	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Serock
Opole
Skarbnik Miasta i Gminy

26.04.2023r.

data

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Opole
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

