

Zarządzenie Nr 52/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Serock za rok 2010

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock za rok 2010.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock, o którym mowa w §1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Serocku wraz z załącznikami:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock – załącznik nr 1,
- 2) Bilans jednostki budżetowej – załącznik nr 2,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych) - załącznik nr 3,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych) - załącznik nr 4
- 5) Bilans zakładu budżetowego – załącznik nr 5,
- 6) Rachunek zysków i strat jednostki (sprawozdanie łączne zakładu budżetowego) - załącznik nr 6,
- 7) Zestawienie zmian w funduszu jednostki (sprawozdanie łączne zakładu budżetowego) - załącznik nr 7

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina SEROCK sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 04540EC5B79B071B 
Numer identyfikacyjny REGON 000530590		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 129 174,77	2 408 195,80	I Zobowiązania	13 422 171,19	15 924 073,90
I.1 Środki pieniężne	1 129 174,77	2 408 195,80	I.1 Zobowiązania finansowe	13 393 417,72	15 897 774,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 129 174,77	2 408 195,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 393 417,72	15 897 774,72
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 753,47	26 299,18
II Należności i rozliczenia	206 198,67	301 222,40	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 841 309,75	-13 998 100,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-8 471 416,75	-1 201 790,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-8 471 416,75	-1 219 857,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	206 198,67	301 222,40	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	18 066,27
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	56 350,00	45 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-4 426 243,00	-12 841 309,75
			III Inne pasywa	754 512,00	783 445,00

Skarbnik
Miasta i Gminy
Monika
mgr Monika Ordak

2011-04-28

Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	1 335 373,44	2 709 418,20	Suma pasywów	1 335 373,44	2 709 418,20

Informacje uzupełniające:

Skarbnik
Miasta i Gminy
Arka
mgr Monika Ordele

2011-04-28

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki


(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

04540EC5B79B071B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000530590	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A4CD8825EF8D43AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 599 074,43	87 568 547,71	A Fundusz	60 589 203,16	88 506 603,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 164,27	10 673,02	A.I Fundusz jednostki	54 436 790,74	78 443 467,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 877 960,14	86 900 632,46	A.II Wynik finansowy netto	6 152 412,42	10 063 135,16
A.II.1 Środki trwałe	51 062 249,63	83 447 160,66	A.II.1.1 Zysk netto (+)	21 808 737,33	31 104 533,08
A.II.1.1 Grunty	9 286 442,54	26 876 071,98	A.II.1.2 Strata netto (-)	-15 656 324,91	-21 041 397,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 095 965,05	55 658 981,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	515 553,75	512 351,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 516,50	134 837,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 771,79	264 917,86	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 815 710,51	3 453 471,80	B Fundusz celowe	149 365,20	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	711 950,02	655 242,23	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	149 365,20	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy

mgr Monika Ordak
(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 664 736,59	6 527 120,66	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 298,97	11 787,32	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 459 662,74	4 997 493,62
B.I.1.1 Materiały	8 298,97	11 787,32	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 353 498,18	3 821 355,84
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 423,00	90 061,33
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	732 014,21	543 561,11
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	132 903,15	154 112,55
B.II Należności krótkoterminowe	3 766 133,94	4 211 267,81	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	741 793,67	866 738,23
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	756,61	4 266,46	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	116 205,89	91 225,62
B.II.1.2 Należności od budżetów	206 198,67	266 467,87	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 388 959,59	1 774 434,60
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	3,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	206 198,67	301 222,40
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 559 178,66	3 940 530,48	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 106 164,56	1 176 137,78
B.III Środki pieniężne	831 889,35	1 171 742,60	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 164,56	1 176 137,78
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	831 889,35	1 171 742,60	E Rozliczenia międzyokresowe	65 579,92	591 571,73
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	65 579,92	591 571,73
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	1 039 478,13	1 108 949,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	18 936,20	23 373,23	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 263 811,02	94 095 668,37	Suma pasywów	65 263 811,02	94 095 668,37

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik
Miasta i Gminy
Ordak
mgr Monika Ordak

2011-04-28

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sokolnicki
mgr Sylwester Sokolnicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A4CD8825EF8D43AF

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	19 257 993,26
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 738 594,69
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	193 706,54
290	Odpisy aktualizujące należności	1 027 596,17

Skarbnik
Miasta i Gminy
Ordak
mgr Monika Ordak

(główny księgowy)

BeSTia


2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A4CD8825EF8D43AF

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek 21 05-140 SEROCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9EB1D16903C0A261
000530590				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	337 778,88	898 065,53	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 913,85	0,00	
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	193 045,92	245 842,72	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Pozostałe dochody budżetowe	60 819,11	652 222,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 956 066,75	32 742 670,04	
I.	Amortyzacja	1 938 669,27	2 318 508,71	
II.	Zużycie materiałów i energii	2 585 546,77	3 323 331,21	
III.	Usługi obce	6 989 211,26	7 201 796,65	
IV.	Podatki i opłaty	14 833,06	75 823,54	
V.	Wynagrodzenia	11 062 674,36	12 970 339,37	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 052 913,49	2 326 257,95	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	643 919,94	710 593,79	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 593 457,09	3 740 370,01	
XI.	Pozostałe obciążenia	74 841,51	75 648,81	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-28 618 287,87	-31 844 604,51	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 938 669,27	2 323 464,72	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Pokrycie amortyzacji	1 938 669,27	2 318 508,71	
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	4 956,01	

Skarbnik
Miasta i Gminy
[Podpis]
(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9EB1D16903C0A261

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
[Podpis]
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 404,88	25 198,15
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	71 404,88	25 198,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 751 023,48	-29 546 337,94
G.	Przychody finansowe	33 220 128,11	40 683 624,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	128 487,36	220 549,60
III.	Inne	33 091 640,75	40 463 074,53
H.	Koszty finansowe	316 692,21	1 074 151,03
I.	Odsetki	316 692,21	676 443,95
II.	Inne	0,00	397 707,08
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 152 412,42	10 063 135,16
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	6 152 412,42	10 063 135,16
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 152 412,42	10 063 135,16

Skarbnik
Miejsca i Gminy
Ordak
mgr Monika Ordak


2011-04-28

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sokolnicki
mgr Sylwester Sokolnicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek 21 05-140 SEROCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000530590		Wysłać bez pisma przewodniego A81A4F2C3E14BB53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	42 075 768,60	54 436 790,74	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	87 225 825,23	101 414 286,64	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 200 663,93	21 808 737,33	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 603 747,49	42 057 243,07	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	12 708 960,07	9 758 895,89	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	861 754,00	4 929 317,31	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	9 768 623,64	18 740 117,59	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	3 948 792,67	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	82 076,10	171 182,78	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 864 803,09	77 407 609,52	
III.1. Strata za rok ubiegły	14 229 590,60	15 656 324,91	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 132 330,74	40 855 452,12	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 481 018,17	11 401 287,25	
III.5. Pokrycie amortyzacji	1 938 669,27	2 318 508,57	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	11 074 622,02	7 171 516,27	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	8 572,29	4 520,40	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	54 436 790,74	78 443 467,86	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 152 412,42	10 063 135,16	
V.1. zysk netto	21 808 737,33	31 104 533,08	

Skarbnik
 Miasta i Gminy

 mgr Monika Ordak
 (główny księgowy)

2011-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

BUŁGOSTRZ
 MIASTA I GMINY

 mgr Sylwester Sokolnicki
 (kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-15 656 324,91	-21 041 397,92
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	60 589 203,16	88 506 603,02

Skarbnik
Miasta i Gminy
Ordak
mgr *Monika Ordak*


(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr *Sylwester Sokolnicki*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY ul.Rynek 21 05-140 SEROCK	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C84AF49F2A41E8F7 
Numer identyfikacyjny REGON 000530590	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 401 669,12	10 548 354,87	A Fundusz	14 432 453,81	10 630 654,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 433 502,15	10 591 141,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 401 669,12	10 548 354,87	A.II Wynik finansowy netto	-1 048,34	39 513,46
A.II.1 Środki trwałe	14 401 669,12	10 548 354,87	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	39 513,46
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-1 048,34	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 174 888,09	10 529 862,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 856,99	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 643,16	13 269,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	129 280,88	5 223,15	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy
Ordak
mgr Monika Ordak

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C84AF49F2A41E8F7

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sokolnicki
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	202 817,86	233 487,75	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 605,61	14 723,40	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	172 033,17	151 187,97
B.I.1.1 Materiały	9 605,61	14 723,40	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	146 379,26	143 322,70
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 743,27	102 741,39
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 693,65	4 511,10
B.II Należności krótkoterminowe	158 308,65	132 888,43	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 023,00	25 185,83
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 094,47	77 920,18	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 258,30	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	20 606,29	51 818,25	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 661,04	10 884,38
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	50 607,89	3 150,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	25 653,91	7 865,27
B.III Środki pieniężne	34 903,60	85 875,92	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 653,91	7 865,27
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 903,60	85 875,92	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 604 486,98	10 781 842,62	Suma pasywów	14 604 486,98	10 781 842,62

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik
Miasta i Gminy
Monika Ordak
mgr Monika Ordak

(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sylwester Sokolnicki
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	5 194 867,96
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 883,25
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	41 067,92
290	Odpisy aktualizujące należności	64 774,97

Skarbnik
Miasta i Gminy
Ordak
mgr Monika Ordak

(główny księgowy)

BeSTia


2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C84AF49F2A41E8F7

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sokolnicki
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek 21 05-140 SEROCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych	Wysłać bez pisma przewodniego	
000530590			AE4EC100EB758CBB	
		sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 300 776,42	1 438 497,13	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 300 574,42	1 438 420,13	
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	329 439,25	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Pozostałe dochody budżetowe	202,00	77,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 189 803,31	2 028 839,96	
I.	Amortyzacja	856 010,57	665 746,28	
II.	Zużycie materiałów i energii	661 386,73	367 680,11	
III.	Usługi obce	1 248 297,67	222 143,23	
IV.	Podatki i opłaty	189 410,00	227 673,00	
V.	Wynagrodzenia	1 013 358,02	450 975,04	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	212 862,43	87 665,48	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 477,89	6 956,82	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-889 026,89	-590 342,83	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	891 780,83	670 158,76	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Pokrycie amortyzacji	856 010,57	665 746,28	
IV.	Inne przychody operacyjne	35 770,26	4 412,48	

Skarbnik
Miasta i Gminy

(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BIURO MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 668,00	48 846,60
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	38 129,43
II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 668,00	10 717,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 914,06	30 969,33
G.	Przychody finansowe	10 865,72	8 544,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	10 865,72	8 544,13
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 048,34	39 513,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 048,34	39 513,46
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 048,34	39 513,46

Skarbnik
Miasta i Gminy
Monika Ordak
mgr Monika Ordak


(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy
Sylwester Sokolnicki
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek 21 05-140 SEROCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000530590		Wysłać bez pisma przewodniego C3E08CF31B4FF963 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	14 942 416,07	14 433 502,15	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 119 642,44	773 226,33	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	88 129,43	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	1 119 642,44	685 096,90	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 628 556,36	4 615 587,29	
III.1. Strata za rok ubiegły	14 453,62	1 048,34	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
III.5. Pokrycie amortyzacji	856 010,57	665 746,28	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	758 092,17	0,00	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	0,00	3 948 792,67	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	14 433 502,15	10 591 141,19	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 048,34	39 513,46	
V.1. zysk netto	0,00	39 513,46	

Skarbnik
 Miasta i Gminy
Monika Ordak
 mgr Monika Ordak

2011-04-26

Burmistrz
 Miasta i Gminy
Sylwester Sokolnicki
 mgr Sylwester Sokolnicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-1 048,34	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	14 432 453,81	10 630 654,65

Skarbnik
Miasta i Gminy
mda
mgr Monika Ordak

(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sokolnicki
mgr Sylwester Sokolnicki

(kierownik jednostki)

**Objaśnienie do
Zarządzenia Nr 52/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 maja 2011r.**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Serock za rok 2010

Dodatkowym elementem do wydania opinii o absolutorium jest umożliwienie organowi stanowiącemu dokonania oceny działalności budżetu organu wykonawczego poprzez sprawozdanie finansowe.

Po dokonaniu oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO, organ stanowiący podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium.

Bilans z wykonania budżetu sporządzony jest na dzień 31.12.2010r. i stanowi zestawienie aktywów i pasywów budżetu. W zakresie aktywów podstawową wielkością są środki pieniężne budżetu oraz należności od budżetów nie przekazane do końca danego roku budżetowego.

Po stronie pasywów główną pozycję stanowią zobowiązania finansowe w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe oraz zobowiązania wobec budżetów. Znaczącą pozycję stanowi skumulowany niedobór na zasobach budżetu, czyli wynik budżetu, wynik na operacjach kasowych (umorzenia pożyczek) oraz informacja o rozliczeniach międzyokresowych z tytułu otrzymanych do 31 grudnia środków z subwencji na rok kolejny.

Rachunek zysków i strat przedstawia jak kształtowały się wielkości kosztów i przychodów w danym roku budżetowym i jaki wynik finansowy uzyskały jednostki budżetowe i zakład budżetowy.

Zestawienie zmian funduszu przedstawia zmiany dokonane w danym roku w podziale na tytuły, które obrazują przyczyny zmniejszeń lub zwiększeń funduszu. Wpływ na wysokość funduszu ma rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły.

BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

