

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC		Wysłać bez pisma przewodniego 913DEEE766FBD835
Numer identyfikacyjny REGON 611015945		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 243 118,47	28 280 525,81	A Fundusz	23 066 125,68	27 107 596,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 696,09	38 403,78	A.I Fundusz jednostki	22 370 173,85	24 973 739,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 210 422,38	28 242 122,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	695 951,83	2 133 856,27
A.II.1 Środki trwałe	23 200 910,13	27 891 984,10	A.II.1 Zysk netto (+)	29 100 689,60	22 034 511,70
A.II.1.1 Grunty	3 862 744,44	3 889 065,34	A.II.2 Strata netto (-)	-28 404 737,77	-19 900 655,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	51 783,30	51 783,30	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	18 075 874,50	22 299 591,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	439 423,27	536 137,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	800 490,96	1 078 586,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 376,96	88 602,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 341 486,84	3 505 860,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 009 512,25	350 137,93	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	3 341 486,84	3 505 860,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	534 622,24	396 672,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 428,00	188 874,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	840 474,71	877 865,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 410,11	768 613,26

Margota Zimmerman
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

913DEEE766FBD835

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 264,55	72 709,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	302 347,73	399 789,06
B Aktywa obrotowe	2 164 494,05	2 332 931,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 653,04	38 032,85	D.II.8 Fundusze specjalne	741 939,50	801 336,82
B.I.1 Materiały	62 653,04	38 032,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	741 939,50	801 336,82
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 516 317,41	1 498 916,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179 978,30	165 609,06			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 336 339,11	1 333 307,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	585 523,60	795 981,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	583 251,60	795 981,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 272,00	0,00			
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			

Margota Zimerman

(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Korpoliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

913DEEE766FBD835

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 407 612,52	30 613 456,93	Suma pasywów	26 407 612,52	30 613 456,93

Margota Zimmerman

(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Korpoliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

913DEEE766FBD835

Margota Zimmerman
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

913DEEE766FBD835