

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Sierpc</b>  ul.Piastowska 11 a 09-200 SIERPC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  C97C9640A11A8C75 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015483</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 391 932,00	202 579 817,54	A Fundusz	193 780 875,35	207 000 251,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 490,00	142 090,00	A.I Fundusz jednostki	170 567 217,81	181 696 667,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 881 642,00	162 636 677,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 213 657,54	25 303 584,63
A.II.1 Środki trwałe	145 450 896,95	151 311 811,45	A.II.1 Zysk netto (+)	68 102 987,22	68 686 121,50
A.II.1.1 Grunty	52 124 118,71	52 118 775,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 889 329,68	-43 382 536,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 552 174,54	6 454 072,10	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	91 754 148,28	95 278 289,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 328 758,06	3 553 965,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 306,87	26 345,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 565,03	334 435,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 495 439,59	6 282 768,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 430 745,05	11 324 866,09	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	3 488 939,59	6 280 168,56
A.III Należności długoterminowe	6 500,00	2 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	592 324,41	3 088 659,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 369 300,00	39 798 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200,41	1,61
A.IV.1 Akcje i udziały	36 369 300,00	39 798 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	350 903,35	396 602,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 838 122,07	2 066 323,41

Katarzyna Joniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C97C9640A11A8C75

Jarosław Marcin Perzyński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 502,56	92 888,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 019,66	165 114,66
B Aktywa obrotowe	11 884 382,94	10 703 202,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	273 903,15	171 005,11	D.II.8 Fundusze specjalne	449 867,13	470 578,09
B.I.1 Materiały	139 342,18	171 005,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 867,13	470 578,09
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	134 560,97	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 500,00	2 600,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 259 102,00	10 110 671,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 857,09	11 269,12			
B.II.2 Należności od budżetów	70 959,02	15 310,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 000,00	5 200,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 158 285,89	10 078 892,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 377,79	421 525,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	5 896,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 377,79	415 629,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Katarzyna Joniak  
(główny księgowy)

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Marcin Perzyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C97C9640A11A8C75

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>197 276 314,94</b>	<b>213 283 020,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>197 276 314,94</b>	<b>213 283 020,30</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Joniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C97C9640A11A8C75

\_\_\_\_\_  
Jarosław Marcin Perzyński  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Joniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C97C9640A11A8C75

Jarosław Marcin Perzyński  
(kierownik jednostki)