


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy</b> Nasielska 21 05-140 Serock	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>011053226</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>59E3B7BF4C00D4F5</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 809 127,46	16 465 760,73	A Fundusz	16 912 453,91	16 557 229,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 900,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 027 180,76	16 687 387,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 804 227,46	16 465 760,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-114 726,85	-130 157,30
A.II.1 Środki trwałe	16 804 227,46	16 465 760,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-114 726,85	-130 157,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	16 597 245,02	16 277 725,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 972,51	136 791,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 833,34	30 555,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 176,59	20 687,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 968,18	250 521,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	349 968,18	250 521,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287 985,43	177 720,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 161,42	9 110,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 190,32	45 630,93

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Hanna Popiełarz-Wyszyńska

(główny księgowy)  
**Hanna Popiełarz-Wyszyńska**  
SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

59E3B7BF4C00D4F5

**Blachnio Leszek**

(kierownik jednostki)  
mgr inż. Leszek Blachnio

**MIĘJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY**  
w Serocku, ul. Nasielska 21  
tel. 22 782-73-58, 782-67-44  
fax. 22 782-61-51  
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 423,76
B Aktywa obrotowe	453 294,63	341 990,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 176,69	14 094,89	D.II.8 Fundusze specjalne	12 631,01	15 636,13
B.I.1 Materiały	14 176,69	14 094,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 631,01	15 636,13
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	151 302,83	131 216,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 447,22	81 100,81			
B.II.2 Należności od budżetów	46 455,61	49 065,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 400,00	1 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 815,11	196 678,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	287 815,11	196 483,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	195,51			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Hanna Popiełarz-Wyszyńska

Hanna Popiełarz-Wyszyńska

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

59E3B7BF4C00D4F5

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWNY

w Serocku, ul. Nasielska 21

tel. 22 782-73-58, 782-67-44

fax. 22 782-61-51

NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

WODOCIĄGOWNY  
Blachnio Leszek  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Leszek Blachnio

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 262 422,09</b>	<b>16 807 751,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 262 422,09</b>	<b>16 807 751,17</b>

**MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODCIĄSTWA  
w Serocku, ul. Nasielska 21  
tel. 22 782-73-58, 782-67-44  
fax. 22 782-61-51  
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Hanna Popiełarz-Wyszyńska  
(główny księgowy)  
**Hanna Popiełarz-Wyszyńska**  
SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
59E3B7BF4C00D4F5

**DYREKTOR**  
Blachnio Leszek  
(kierownik jednostki)  
**mgr inż. Leszek Blachnio**

**Wyjaśnienia do bilansu**

**MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW**  
w Serocku, ul. Nasielska 21  
tel. 22 782-73-58, 782-67-44  
fax. 22 782-61-51  
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Hanna Popielarz-Wyszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeStia

**Hanna Popielarz-Wyszyńska**

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

59E3B7BF4C00D4F5

**DYREKTOR**  
Blachnio Leszek  
(kierownik jednostki)