Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy Nasielska 21 05-140 Serock		MIASTO I GMINA SEROCK
Numer identyfikacyjny REGON **011053226**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	**80B0186B7C37738A**

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

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

2021.05.17
rok mies. dzień

DYREKTOR
Błachnio Leszek
mgr inż. Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

Hanna Popielarz-Wyszyńska
MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
[illegible], ul. Nasielska 21
[illegible]32-73-58, 782-67-44
[illegible]. 22 782-61-51
NIP [illegible] 50-69, REGON 011053226

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

2021.05.17
rok mies. dzień

DYREKTOR
Błachnio Leszek
(kierownik jednostki)

mgr inż. Leszek Błachnio

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1.1. Nazwa jednostki:
Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy
1.2. Siedziba jednostki:
ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
1.3. Adres jednostki:
ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Zakład Wodociągowy jest zakładem budżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej. Zakład pokrywa koszty prowadzonej działalności z przychodów własnych. Przedmiotem działania Zakładu jest zaopatrzenie Gminy Miasto i Gmina Serock w wodę poprzez utrzymanie w ruchu ciągłym gminnych urządzeń wodociągowych tj. ujęć, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Zakład wykonuje inwestycje w ramach rozwoju i poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne : nie dotyczy

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

W Zakładzie stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03.02.09.2020 r.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 (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 342). Księgi rachunkowe Zakładu Wodociągowego 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 kwartał. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe 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.

Składniki majątkowe w chwili ich ujmowania w księgach rachunkowych wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu były wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

4.1. Inwestycje środki trwałe w budowie wycenione były według cen nabycia;

4.2. Udziały w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenione były według: nie dotyczy;

4.3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabycia;

4.4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe wycenione były według cen zakupu

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 w kwocie wymaganej zapłaty;

4.8. Odpis aktualizujący należności dotyczy: 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;

4.10. W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w Klasyfikacji Środków Trwałych poz. 1864;

4.11. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane: pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest niższa od kwoty 10.000,00 zł;

4.12. Wynik finansowy został ustalony metodą porównawczą rachunku zysków i strat na koncie 860 wynik finansowy.

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio

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 011053226

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

CZEŚĆ II **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1. 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 2020 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	34.944,64	3.826,22	0	0	0	3.826,22	0	0	0	0	0	0	38.770,86
2	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	30.441.222,75	396.170,19	0	185.627,95		581.798,14	54.905,39	0	0	0	0	54.905,39	30.968.115,50
2.1.	Grunty, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własności j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)	29.856.074,31	329.354,20	0	185.627,95		514.982,15	0	0	0	0	0	0	30.371.056,46
2.3.	Urzadzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	252.456,79		0	0	0		0	0	0	0	0	0	252.456,79
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	243.323,88	66.815,99	0	0	0	66.815,99	54.905,39	0	0	0	0	54.905,39	255.234,48
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	89.367,77		0	0	0		0	0	0	0	0	0	89.367,77

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

14.05.2021 r.
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
w Serocku ul. Wąsowska 21
tel. 22 782 73 56, 782-67-44
fax. 22 782-61-51
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322

Tabela Nr 2

1.1. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2020 roku.

	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na poczatek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	34.944,64	0	3.826,22	0	3.826,22	0	0	0	0	38.770,86
2.	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	14.761.946,26	0	1.291.989,26		1.291.989,26	54.905,39	0	0	54.905,39	15.999.030,13
2.1.	Grunty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	14.464.182,34	0	1.226.209,36		1.226.209,36	0	0	0	0	15.690.391,70
2.3.	Urzadzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	112.086,84	0	19.040,01	0	19.040,01	0	0	0	0	131.126,85
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	116.016,51	0	37.683,70	0	37.683,70	54.905,39	0	0	54.905,39	98.794,82
2.5.	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	69.660,57	0	9.056,19	0	9.056,19	0	0	0	0	78.716,76

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
176.827,84	41.241,68	0	218.069,52

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na poczatek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
176.827,84	41.241,68	0	218.069,52

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

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

14.05.2021 r
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

Tabela Nr 3

1.2. **Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
	Razem	0	

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

mgr inż. Leszek Błachnio

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

Tabela Nr 4

1.3. **Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

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**	**0**	**0**	**0**
1.1	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
2.	**Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Akcje	0	0	0	0
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
2.4.	Inne	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

w Serocku, ul. Nasielska 21
tel. 22 782-73-58, 782-67-44
fax. 22 782 61 51
NIP 331-000-36-60, REGON 01105322

1.4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
w Serocku, ul. Nasielska 21
tel. 22 782-73-58, 782-67-41
fax. 22 782-61-51
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322

14.05.2021 r.
data

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

Tabela Nr 6

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1	Grunty	0	0	0	0	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	
3	Urzadzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	
4	Środki transportu	0	0	0	0	
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	
	Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
w Serocku, ul. Wasielska 21
tel. 22 782-[illegible] 782-67-44
fax. [illegible] 51
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322

Leszek Blachnio
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio

Tabela Nr 7

1.6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

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**	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Udziały**	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Dłużne papiery wartościowe**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Inne papiery wartościowe**	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0	0	0	0

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

mgr inż. Leszek Błachnio

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
ul. Nasielska 21
-58, 782-67-44
2-61-51
NIP 531 REGON 01105322

Tabela Nr 8

1.7. **Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

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**	**63.599,29**		**0**	**9.251,11**	**54.348,18**
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	63.599,29		0	9.251,11	54.348,18
I.2.1.	należności brutto z tytułu dostaw i usług w tym:	63.599,29		0	9.251,11	54.348,18
I.2.1.1	odsetki/inne	23.046,51			8.345,06	14.701,45
I.2.2.	należności od budżetów		0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
II.	**Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

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

Tabela Nr 9

1.8. **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

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.		0	0	0	0	0
I.1.		0	0	0	0	0
I.2.		0	0	0	0	0
I.3.		0	0	0	0	0
I.4.		0	0	0	0	0
I.5.		0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Hanna Popielarz-Wyszyńska
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

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

Leszek Blachnio
Kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio

Tabela Nr 10

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

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
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pozostałe jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0

Hanna Popielarz - Wyszyńska
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

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

1.10. **Zobowiązania z tytułu leasingu, 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0
2		0
3		0
4		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

Hanna Popielarz-Wyszyńska
Główny księgowy

14.05.2021 r.
data

DYREKTOR
Leszek Blachnio

Leszek Blachnio
Kierownik jednostki

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

Tabela Nr 12

1.11. **Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

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	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0

Hanna Popielarz-Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

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(

Leszek Blachnio
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio

Tabela Nr 13

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

Hanna Popielarz-Wyszyńska
Główny księgowy

14.05.2021 r.
data

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

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

Tabela Nr 14

1.13. **Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

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.: - opłacony z góry czynsz - prenumerata - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
SUMA		0	0

Hanna Popielarz-Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

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 011053226

Leszek Błachnio
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

Tabela Nr 15

1.14. **Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	48.181,71	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	95.169,20	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	3.050,00	
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	
7	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0	
8	Inne informacje	0	

Hanna Popielarz-Wyszyńska
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

14.05.2021 r.
data

DYREKTOR
Leszek Blachnio
Kierownik jednostki
mgr inż. Leszek Blachnio

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 011053223