


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy Nasielska 21 05-140 Serock	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego AB77CD5F858FD490 
Numer identyfikacyjny REGON 011053226	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 064 254,57	20 370 961,24	A Fundusz	15 151 385,69	20 452 985,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 308 554,13	20 624 726,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 064 254,57	20 370 961,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-157 168,44	-171 740,97
A.II.1 Środki trwałe	14 969 085,37	20 199 657,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-157 168,44	-171 740,97
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	14 680 664,76	19 800 930,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 329,94	215 245,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 439,66	120 670,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 651,01	62 810,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501 653,74	345 925,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 169,20	171 303,80	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	501 653,74	345 925,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	424 135,44	274 272,31
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	9 459,91	9 510,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 157,67	49 414,61

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB77CD5F858FD490

Strona 1 z 4

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)	2 456,48	0,00
B Aktywa obrotowe	588 784,86	427 949,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 177,69	8 312,03	D.II.8 Fundusze specjalne	16 444,24	12 728,01
B.I.1 Materiały	20 177,69	8 312,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 444,24	12 728,01
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	183 213,05	153 431,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 658,84	79 905,04			
B.II.2 Należności od budżetów	82 554,21	70 131,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	3 394,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	385 394,12	266 206,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 394,12	266 206,80			
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			

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB77CD5F858FD490

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 653 039,43	20 798 911,15	Suma pasywów	15 653 039,43	20 798 911,15

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB77CD5F858FD490

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AB77CD5F858FD490

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)