

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku</b> 05-140 Serock ul.Nasielska 21  05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego C83CEA2C9B7D6B8D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142096783</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 345 130,31	11 727 271,77	A Fundusz	11 241 517,68	11 620 733,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 041 591,48	17 957 212,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 345 130,31	11 727 271,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 800 073,80	-6 336 479,41
A.II.1 Środki trwałe	11 345 130,31	11 727 271,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 800 073,80	-6 336 479,41
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	10 702 188,14	11 233 016,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 123,33	52 590,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 190,46	154 933,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	340 628,38	286 732,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 004,63	262 178,96
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	367 004,63	262 178,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 268,15	9 458,06
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	19 753,24	21 891,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 902,58	115 087,66

Monika Ordak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C83CEA2C9B7D6B8D

Mirosław Smutkiewicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 734,07	11 629,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 832,55	77 605,80
B Aktywa obrotowe	263 392,00	155 640,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 183,42	4 880,38	D.II.8 Fundusze specjalne	31 514,04	26 506,69
B.I.1 Materiały	4 183,42	4 880,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 885,55	25 877,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	628,49	628,73
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	42 593,99	48 401,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175,79	315,21			
B.II.2 Należności od budżetów	2 551,99	2 501,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 866,21	45 585,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 396,59	100 362,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 396,59	100 362,49			
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			

Monika Ordak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C83CEA2C9B7D6B8D

Mirosław Smutkiewicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 218,00	1 996,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 608 522,31</b>	<b>11 882 912,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 608 522,31</b>	<b>11 882 912,47</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Ordak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C83CEA2C9B7D6B8D

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Smutkiewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Ordak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C83CEA2C9B7D6B8D

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Smutkiewicz  
(kierownik jednostki)