

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 F0FD90D65EB7F11F 
Numer identyfikacyjny REGON 011053226	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 370 961,24	19 916 707,94	A Fundusz	20 452 985,30	19 996 934,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 624 726,27	20 179 654,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 370 961,24	19 916 707,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-171 740,97	-182 719,64
A.II.1 Środki trwałe	20 199 657,44	19 708 791,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-171 740,97	-182 719,64
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	19 800 930,22	19 300 766,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	215 245,77	274 434,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	120 670,54	84 901,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 810,91	48 689,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 925,85	312 963,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 303,80	207 916,28	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	345 925,85	312 963,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 272,31	232 322,91
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	9 510,92	10 939,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 414,61	57 006,98

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0FD90D65EB7F11F

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	0,00
B Aktywa obrotowe	427 949,91	393 190,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 312,03	21 895,56	D.II.8 Fundusze specjalne	12 728,01	12 694,59
B.I.1 Materiały	8 312,03	21 895,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 728,01	12 694,59
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	153 431,08	197 694,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 905,04	166 974,36			
B.II.2 Należności od budżetów	70 131,88	28 270,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 394,16	2 450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 206,80	173 600,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 206,80	173 600,32			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0FD90D65EB7F11F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 798 911,15	20 309 898,33	Suma pasywów	20 798 911,15	20 309 898,33

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F0FD90D65EB7F11F

Leszek Błachnio

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

F0FD90D65EB7F11F

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)