

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY W SEROCKU ul. Nasielska 21 05-140 Serock Numer identyfikacyjny REGON 011053226	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 26A37C7554AB26E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 916 707,94	18 656 718,82	A Fundusz	19 996 934,84	18 732 402,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 179 654,48	18 941 524,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 916 707,94	18 656 718,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-182 719,64	-209 121,76
A.II.1 Środki trwałe	19 708 791,66	18 462 502,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-182 719,64	-209 121,76
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	19 300 766,29	18 143 883,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 434,20	234 277,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 901,42	49 132,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 689,75	35 209,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 963,49	416 416,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207 916,28	194 216,28	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	312 963,49	416 416,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	232 322,91	327 465,90
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	10 939,01	12 425,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 006,98	64 720,66

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26A37C7554AB26E6

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	393 190,39	492 100,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 895,56	46 131,72	D.II.8 Fundusze specjalne	12 694,59	11 804,76
B.I.1 Materiały	21 895,56	46 131,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 694,59	11 804,76
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	197 694,51	223 152,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	166 974,36	193 936,93			
B.II.2 Należności od budżetów	28 270,15	27 640,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 450,00	1 575,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 600,32	222 816,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 600,32	222 816,91			
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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26A37C7554AB26E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 309 898,33	19 148 819,77	Suma pasywów	20 309 898,33	19 148 819,77

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
26A37C7554AB26E6

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Popielarz-Wyszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

26A37C7554AB26E6

Leszek Błachnio
(kierownik jednostki)