

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MIEJSKO - GMINNY ZAKŁAD<br/>WODOCIĄGOWY W SEROCKU</b><br><br>ul. Nasielska 21<br>05-140 Serock<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>011053226</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br><b>MIASTO I GMINA SEROCK</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>B1CA6215BF88EF0A</b><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                       |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                        | 20 179 654,48                                                                                   | 18 941 524,65                                                                                                                                                                                       |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                       | 292 720,00                                                                                      | 3 657 071,17                                                                                                                                                                                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                | 292 720,00                                                                                      | 249 001,03                                                                                                                                                                                          |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                 | 0,00                                                                                            | 3 408 070,14                                                                                                                                                                                        |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                            | 1 530 849,83                                                                                    | 1 560 068,99                                                                                                                                                                                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                               | 182 719,64                                                                                      | 209 121,76                                                                                                                                                                                          |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                   | 1 348 130,19                                                                                    | 1 350 947,23                                                                                                                                                                                        |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                         | 18 941 524,65                                                                                   | 21 038 526,83                                                                                                                                                                                       |

Katarzyna Krawczyk  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Leszek Błachnio  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -209 121,76   | -218 699,96   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -209 121,76   | -218 699,96   |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 18 732 402,89 | 20 819 826,87 |
|        |                                            |               |               |

Katarzyna Krawczyk  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Leszek Błachnio  
kierownik jednostki

Katarzyna Krawczyk  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Leszek Błachnio  
kierownik jednostki