


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY W SEROCKU ul. Nasielska 21 05-140 Serock	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C8C378BFE38DD1D 
Numer identyfikacyjny REGON 011053226	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 745 399,91	19 510 282,67	A Fundusz	20 819 826,87	19 584 501,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 038 526,83	19 792 522,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 745 399,91	19 510 282,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-218 699,96	-208 021,18
A.II.1 Środki trwałe	20 637 610,11	19 393 812,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-218 699,96	-208 021,18
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	20 174 365,09	18 955 409,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	428 004,95	421 470,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 363,19	6 762,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 876,88	10 170,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 361,10	783 589,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 789,80	116 469,80	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	495 361,10	783 589,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 525,73	673 458,01
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	13 591,33	14 957,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 712,58	76 844,39

Katarzyna Krawczyk

2026-03-27

Leszek Błachnio

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	999,93
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	569 788,06	857 808,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 961,87	26 416,03	D.II.8 Fundusze specjalne	16 531,46	17 330,30
B.I.1 Materiały	29 961,87	26 416,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 531,46	17 330,30
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	193 640,30	258 288,93		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 076,75	138 597,52		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	55 813,55	118 641,41		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 750,00	1 050,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 185,89	573 103,14		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 185,89	573 103,14		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Katarzyna Krawczyk

2026-03-27

Leszek Błachnio

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	21 315 187,97	20 368 090,77	Suma pasywów	21 315 187,97	20 368 090,77

Katarzyna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Krawczyk

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Błachnio

(kierownik jednostki)