


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU</b>  ul. Nasielska 21 05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5609CF61AC110A33</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142096783</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 628 758,75	24 791 895,55	A Fundusz	25 394 271,95	24 537 210,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 825 193,77	33 397 484,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 628 758,75	24 791 895,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 430 921,82	-8 860 273,83
A.II.1 Środki trwałe	25 628 758,75	24 791 895,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 430 921,82	-8 860 273,83
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	22 803 560,29	22 512 977,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 958,73	253 294,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	820 189,88	701 198,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 794 049,85	1 324 425,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 854,77	374 522,14
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	323 854,77	374 522,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 134,33	77 089,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	826,75	165,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 329,47	32 812,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 713,96	170 693,46

Dorota Waliszewska  
(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Smutkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5609CF61AC110A33

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 854,34	26 671,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 448,31	14 771,50
B Aktywa obrotowe	89 367,97	119 837,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 023,51	3 991,16	D.II.8 Fundusze specjalne	33 547,61	52 318,43
B.I.1 Materiały	6 023,51	3 991,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 822,86	51 589,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	724,75	729,33
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	28 698,04	45 151,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 221,55	3 118,39			
B.II.2 Należności od budżetów	3 203,39	2 544,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 273,10	39 488,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 375,92	61 909,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 375,92	61 909,93			
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			

Dorota Waliszewska  
(główny księgowy)

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Smutkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5609CF61AC110A33

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 270,50	8 784,50			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 718 126,72</b>	<b>24 911 732,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 718 126,72</b>	<b>24 911 732,67</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Waliszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5609CF61AC110A33

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

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Waliszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

5609CF61AC110A33

Mirosław Smutkiewicz  
(kierownik jednostki)