

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU ul. Nasielska 21 05-140 Serock | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK |
| Numer identyfikacyjny REGON 142096783 | | Wysłać bez pisma przewodniego 213B92FA272379E0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 226 873,43 | 11 619 872,91 | A Fundusz | 11 067 615,63 | 11 457 919,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 519 233,46 | 17 078 666,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 226 873,43 | 11 619 872,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 451 617,83 | -5 620 747,40 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 226 873,43 | 11 619 872,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 451 617,83 | -5 620 747,40 |
| 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 | 10 901 189,54 | 11 287 034,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 35 099,19 | 126 022,06 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 80 403,90 | 26 292,70 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 210 180,80 | 180 523,92 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255 766,32 | 236 393,60 |
| 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 | 255 766,32 | 236 393,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36 306,69 | 47 624,53 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 16,16 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 695,24 | 25 298,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 121 049,61 | 131 294,70 |

Dorota Waliszewska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213B92FA272379E0

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 17 429,38 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 37 808,16 | 13 658,25 |
| B Aktywa obrotowe | 96 508,52 | 74 439,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 784,64 | 6 145,56 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 477,24 | 18 501,43 |
| B.I.1 Materiały | 4 784,64 | 6 145,56 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 821,74 | 17 809,54 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 655,50 | 691,89 |
| 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 | 32 347,48 | 35 879,55 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 783,93 | 1 246,56 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 331,03 | 3 621,80 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 25 232,52 | 31 011,19 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57 335,40 | 30 509,68 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 57 335,40 | 30 509,68 | | | |
| 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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213B92FA272379E0

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 041,00 | 1 905,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 323 381,95 | 11 694 312,70 | Suma pasywów | 11 323 381,95 | 11 694 312,70 |

Dorota Waliszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

213B92FA272379E0

Miroslaw Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

Dorota Waliszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

213B92FA272379E0

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)