

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 05-140 Serock ul.Nasielska 21 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 142096783		Wysłać bez pisma przewodniego 007D161939731FD8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 183 561,17	11 345 130,31	A Fundusz	10 097 948,61	11 241 517,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 027 084,87	17 041 591,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 183 561,17	11 345 130,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 929 136,26	-5 800 073,80
A.II.1 Środki trwałe	10 183 561,17	11 345 130,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 929 136,26	-5 800 073,80
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	9 655 094,76	10 702 188,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 566,65	72 123,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	310 525,15	230 190,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 374,61	340 628,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 259,05	367 004,63
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	377 259,05	367 004,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 077,09	16 268,15
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	19 271,13	19 753,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 290,73	104 902,58

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)
Barbara Wiśniewska

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

007D161939731FD8

MIĘJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
NIP 536-187-21-61, REGON 142096783

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz

(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Smutkiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 522,11	11 734,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 473,70	182 832,55
B Aktywa obrotowe	291 646,49	263 392,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 893,47	4 183,42	D.II.8 Fundusze specjalne	35 624,29	31 514,04
B.I.1 Materiały	3 893,47	4 183,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 997,90	30 885,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	626,39	628,49
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	49 781,03	42 593,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40,41	175,79			
B.II.2 Należności od budżetów	1 799,80	2 551,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 940,82	39 866,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 697,99	212 396,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 697,99	212 396,59			
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			

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)
Barbara Wiśniewska

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

007D161939731FD8

MIĘDZYGOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
NIP 536-187-21-61, REGON 142096783

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Smutkiewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 274,00	4 218,00			
Suma aktywów	10 475 207,66	11 608 522,31	Suma pasywów	10 475 207,66	11 608 522,31

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)
Barbara Wiśniewska

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

007D161939731FD8
MIEJSKO-GMINNY URZĄD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
NIP 536-187-21-61, REGON 142096783

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)
Barbara Wiśniewska

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

007D161939731FD8
MIEJSKO-GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
NIP 536-187-21-61, REGON 142096783

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz

(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Smutkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 05-140 Serock ul. Nasielska 21 05-140 Serock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 142096783		Wysłać bez pisma przewodniego 4B62DF31202C98E9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	533 017,13	582 737,43
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	533 017,13	582 737,43
B. Koszty działalności operacyjnej	10 490 896,11	6 392 556,73
B.I. Amortyzacja	393 960,28	456 980,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	474 544,20	434 892,50
B.III. Usługi obce	7 652 728,26	3 502 399,52
B.IV. Podatki i opłaty	20 581,04	39 579,01
B.V. Wynagrodzenia	1 544 513,60	1 555 988,40
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 672,90	375 723,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 895,83	26 993,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 957 878,98	-5 809 819,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 177,01	56 682,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	800,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	50 377,01	56 682,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 571,36	48 785,04

Główny księgowy:
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Smutkiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26 571,36	48 785,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 933 273,33	-5 801 922,04
G.	Przychody finansowe	4 137,07	1 848,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 137,07	1 848,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 929 136,26	-5 800 073,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 929 136,26	-5 800 073,80

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy
Barbara Wiśniewska

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

4B62DF31202C98E9

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
kierownik jednostki
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

SJO BeSTia

ul. Nasiejska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
e-mail: 127-21-61, REGON 142096783

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
kierownik jednostki
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

SJO BeSTia

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
4B62DF31202C98E9

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
MIO 336-187-21-61, REGON 142096783

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 05-140 Serock ul. Nasielska 21 05-140 Serock Numer identyfikacyjny REGON 142096783	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY Wysłać bez pisma przewodniego F8550118E4C50EE0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 234 498,19	20 027 084,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 601 530,83	7 639 084,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 254 549,30	6 020 534,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	159 118,00	90 262,00
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	2 187 863,53	1 528 287,76
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)	7 808 944,15	10 624 577,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 084 480,99	9 929 136,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	564 264,60	605 179,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	159 118,00	90 262,00
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	1 080,56	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 027 084,87	17 041 591,48

Główny księgowy.
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy
Barbara Wiśniewska

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

F8550118E4C50EE0

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
CP 536-187-21-61, REGON 142096783

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
kierownik jednostki
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 929 136,26	-5 800 073,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 929 136,26	-5 800 073,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	10 097 948,61	11 241 517,68

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy
Barbara Wiśniewska

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
kierownik jednostki
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych

Wiśniewska Barbara
Główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 05-140 Serock ul.Nasielska 21 05-140 Serock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 142096783		E204A5DF3D5A4B30 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)

2021.05.17
rok mies. dzień
MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
(kierownik jednostki)
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych

Wisniewska Barbara
(główny księgowy)

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
2021.05.17 SEROCKU
rok mies. dzień

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
NIP 525 187-21-61, REGON 142096783

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Smutkiewicz