Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 05-140 Serock ul.Nasielska 21 05-140 Serock	**BILANS** **jednostki budżetowej**	MIASTO I GMINA SEROCK
Numer identyfikacyjny REGON ***142096783***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F801F6FB6A80592D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 727 271,77	11 226 873,43	A Fundusz	11 620 733,51	11 067 615,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 957 212,92	17 519 233,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 727 271,77	11 226 873,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 336 479,41	-6 451 617,83
A.II.1 Środki trwałe	11 727 271,77	11 226 873,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 336 479,41	-6 451 617,83
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	11 233 016,41	10 901 189,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 590,01	35 099,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 933,10	80 403,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 732,25	210 180,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 178,96	255 766,32
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	262 178,96	255 766,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 458,06	36 306,69
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	21 891,17	22 695,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 087,66	121 049,61

Dorota Waliszewska	2023-01-30	Mirosław Smutkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F801F6FB6A80592D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 629,58	17 429,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 605,80	37 808,16
B Aktywa obrotowe	155 640,70	96 508,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 880,38	4 784,64	D.II.8 Fundusze specjalne	26 506,69	20 477,24
B.I.1 Materiały	4 880,38	4 784,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 877,96	19 821,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	628,73	655,50
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	48 401,83	32 347,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	315,21	5 783,93			
B.II.2 Należności od budżetów	2 501,04	1 331,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 585,58	25 232,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 362,49	57 335,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 362,49	57 335,40			
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	2023-01-30	Mirosław Smutkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F801F6FB6A80592D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 996,00	2 041,00			
Suma aktywów	**11 882 912,47**	**11 323 381,95**	**Suma pasywów**	**11 882 912,47**	**11 323 381,95**

Dorota Waliszewska	2023-01-30	Mirosław Smutkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F801F6FB6A80592D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Waliszewska	2023-01-30	Mirosław Smutkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F801F6FB6A80592D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31