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

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	2024-03-27	Mirosław Smutkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213B92FA272379E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

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 Áktywa 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.II!.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	2024-03-27	Mirosław Smutkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213B92FA272379E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213B92FA272379E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Waliszewska	2024-03-27	Mirosław Smutkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

213B92FA272379E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27