

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 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 142096783		Wysłać bez pisma przewodniego C83CEA2C9B7D6B8D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 345 130,31	11 727 271,77	A Fundusz	11 241 517,68	11 620 733,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 041 591,48	17 957 212,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 345 130,31	11 727 271,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 800 073,80	-6 336 479,41
A.II.1 Środki trwałe	11 345 130,31	11 727 271,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 800 073,80	-6 336 479,41
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	10 702 188,14	11 233 016,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 123,33	52 590,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 190,46	154 933,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	340 628,38	286 732,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 004,63	262 178,96
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	367 004,63	262 178,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 268,15	9 458,06
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	19 753,24	21 891,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 902,58	115 087,66

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

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
C83CEA2C9B7D6B8D
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU

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

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 734,07	11 629,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 832,55	77 605,80
B Aktywa obrotowe	263 392,00	155 640,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 183,42	4 880,38	D.II.8 Fundusze specjalne	31 514,04	26 506,69
B.I.1 Materiały	4 183,42	4 880,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 885,55	25 877,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	628,49	628,73
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	42 593,99	48 401,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175,79	315,21			
B.II.2 Należności od budżetów	2 551,99	2 501,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 866,21	45 585,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 396,59	100 362,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 396,59	100 362,49			
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)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C83CEA2C9B7D6B8D
GOSPODARKA KOMUNALNEJ W SEROCKU

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 218,00	1 996,00			
Suma aktywów	11 608 522,31	11 882 912,47	Suma pasywów	11 608 522,31	11 882 912,47

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych

Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C83CEA209B7D6B8D
MILICJA OCHRONY PORZĄDKU GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ W SEROCKU

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-1
NIP 536-187-21-61, REGON 14209678

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Smutkiewicz

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

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C83CEA2C9B7D6B8D
MIEJSKO-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

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY Wysłać bez pisma przewodniego 44FD56149EBA63C9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	582 737,43	535 156,14
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	582 737,43	535 156,14
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	582 737,43	535 156,14
B. Koszty działalności operacyjnej	6 392 556,73	6 863 891,66
B.I. Amortyzacja	456 980,62	493 901,18
B.II. Zużycie materiałów i energii	434 892,50	612 729,13
B.III. Usługi obce	3 502 399,52	3 584 299,95
B.IV. Podatki i opłaty	39 579,01	24 944,34
B.V. Wynagrodzenia	1 555 988,40	1 709 841,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	375 723,25	404 041,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 993,43	34 134,01
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)	-5 809 819,30	-6 328 735,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 682,30	551,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	56 682,30	551,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	48 785,04	10 374,30

Kierownik ds. finansowych

Wiśniewska Barbara
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz

kierownik jednostki

mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

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	48 785,04	10 374,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 801 922,04	-6 338 558,82
G.	Przychody finansowe	1 848,24	2 079,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 848,24	2 079,41
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)	-5 800 073,80	-6 336 479,41
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)	-5 800 073,80	-6 336 479,41

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

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

SJO BeSTia

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

44FD56149EBA63C9
MIEJSKI ODDZIAŁ 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 14209678

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON 142096783		Wysłać bez pisma przewodniego C137C03EA655C0BC 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 027 084,87	17 041 591,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 639 084,46	7 327 306,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 020 534,70	6 429 867,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	90 262,00	66 826,64	
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	1 528 287,76	830 612,04	
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)	10 624 577,85	6 411 684,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 929 136,26	5 800 073,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	605 179,59	523 388,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	90 262,00	66 826,64	
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	21 396,04	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 041 591,48	17 957 212,92	

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

C137C03EA655C0BC
ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
tel. (22) 782-75-73, 782-61-51, 782-67-11
NIP 536-187-21-61, REGON 14209678

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
kierownik jednostki
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 800 073,80	-6 336 479,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 800 073,80	-6 336 479,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 241 517,68	11 620 733,51

Główny księgowy,
Kierownik ds. finansowych
Wiśniewska Barbara
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
kierownik jednostki

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

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień
MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SEROCKU

DYREKTOR
Miroslaw Smutkiewicz
kierownik jednostki
mgr inż. Miroslaw Smutkiewicz

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: 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 142096783		8A2AF3DAEDB8A07C 

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)

2022.03.30
rok mies. dzień

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

Wiśniewska Barbara

(główny księgowy)

Barbara Wiśniewska

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

Mirosław Smutkiewicz

(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Smutkiewicz