

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU		MIASTO I GMINA SEROCK
ul. Nasielska 21 05-140 Serock		Wysłać bez pisma przewodniego 64C1345234B6668A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
142096783		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 619 872,91	25 628 758,75	A Fundusz	11 457 919,10	25 394 271,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 078 666,50	33 825 193,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 619 872,91	25 628 758,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 620 747,40	-8 430 921,82
1 Środki trwałe	11 619 872,91	25 628 758,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 620 747,40	-8 430 921,82
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	11 287 034,23	22 803 560,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 022,06	210 958,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 292,70	820 189,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	180 523,92	1 794 049,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 393,60	323 854,77
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	236 393,60	323 854,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 624,53	58 134,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16,16	826,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 298,53	29 329,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 294,70	152 713,96

Dorota Waliszewska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia64C1345234B6668A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	28 854,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 658,25	20 448,31
B Aktywa obrotowe	74 439,79	89 367,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 145,56	6 023,51	D.II.8 Fundusze specjalne	18 501,43	33 547,61
B.I.1 Materiały	6 145,56	6 023,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 809,54	32 822,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	691,89	724,75
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	35 879,55	28 698,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 246,56	7 221,55			
B.II.2 Należności od budżetów	3 621,80	3 203,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 011,19	18 273,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 509,68	47 375,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 509,68	47 375,92			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64C1345234B6668A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 905,00	7 270,50			
Suma aktywów	11 694 312,70	25 718 126,72	Suma pasywów	11 694 312,70	25 718 126,72

Dorota Waliszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

64C1345234B6668A

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

Dorota Waliszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

64C1345234B6668A

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)