

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku 05-140 Serock ul.Nasielska 21 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 26947D10E7A6889A 
Numer identyfikacyjny REGON 142096783	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 231 620,48	10 183 561,17	A Fundusz	8 150 017,20	10 097 948,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 234 498,19	20 027 084,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 231 620,48	10 183 561,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 084 480,99	-9 929 136,26
A.II.1 Środki trwałe	8 231 620,48	10 183 561,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 084 480,99	-9 929 136,26
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	7 774 308,69	9 655 094,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 829,97	93 566,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	233 803,09	310 525,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 678,73	124 374,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 271,34	377 259,05
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	319 271,34	377 259,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 523,74	11 077,09
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	18 751,56	19 271,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 434,15	102 290,73

Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

26947D10E7A6889A

Mirosław Smutkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 022,19	6 522,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 969,52	202 473,70
B Aktywa obrotowe	237 668,06	291 646,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 869,71	3 893,47	D.II.8 Fundusze specjalne	27 570,18	35 624,29
B.I.1 Materiały	2 869,71	3 893,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 950,06	34 997,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	620,12	626,39
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	46 855,65	49 781,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10,00	40,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 799,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 845,65	47 940,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 239,70	234 697,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 239,70	234 697,99			
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			

Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

26947D10E7A6889A

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 703,00	3 274,00			
Suma aktywów	8 469 288,54	10 475 207,66	Suma pasywów	8 469 288,54	10 475 207,66

Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

26947D10E7A6889A

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)

Wiśniewska Barbara
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

26947D10E7A6889A

Mirosław Smutkiewicz
(kierownik jednostki)