

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim					
ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2018 r.			
REGON : 291132977					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 860 308,28	28 635 503,30	A. Fundusze	28 387 556,11	26 833 133,55
I. Wartości niematerialne i prawne	11 971,66	17 607,29	I. Fundusz jednostki	27 918 349,80	27 252 745,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 848 336,62	28 617 896,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	469 206,31	-419 612,19
1. Środki trwałe	29 848 336,62	28 617 896,01	1. Zysk netto (+)	469 206,31	
1.1. Grunty	1 609 387,39	1 640 767,60	2. Strata netto (-)		-419 612,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 057 268,22	26 094 265,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	997 339,41	726 519,36	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	172 404,80	146 350,29	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	11 936,80	9 993,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 038 194,77	3 159 616,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 017 596,49	2 025 904,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	302 998,58	251 071,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	99 743,18	94 898,47
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 029,13	314 552,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 405,98	729 669,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	519 986,78	563 907,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 565 442,60	1 357 246,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	21 489,60	20 075,22	8. Fundusze specjalne	79 432,84	71 804,62
1. Materiały	21 489,60	20 075,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 432,84	71 804,62
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 020 598,28	1 133 712,55

II. Należności krótkoterminowe	545 848,73	505 216,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	380 259,50	368 887,32			
2. Należności od budżetów	808,89	5 830,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	164 780,34	130 498,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	832 414,06	784 743,88			
1. Środki pieniężne w kasie	12 317,29	6 792,85			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	820 096,77	777 951,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	165 690,21	47 211,57			
Suma aktywów	31 425 750,88	29 992 750,28	Suma pasywów	31 425 750,88	29 992 750,28

Janina Maruszczak-Bakalarz
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Dybiec
.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2018 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św. REGON: 291132977		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 671 914,33	11 565 569,03	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 537 126,69	8 036 266,82	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	4 134 787,64	3 529 302,21	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	14 778 148,63	14 698 859,26	
I. Amortyzacja	1 190 693,02	1 182 361,15	
II. Zużycie materiałów i energii	3 658 318,55	3 240 923,53	
III. Usługi obce	2 909 150,10	2 588 040,90	
IV. Podatki i opłaty	395 845,00	397 193,23	
V. Wynagrodzenia	5 438 750,87	5 995 976,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 040 123,37	1 119 027,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	145 267,72	175 336,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 106 234,30	-3 133 290,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 620 773,84	3 777 617,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	3 620 773,84	3 777 617,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 265 561,96	1 297 640,79	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 160 542,00	1 193 560,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	105 019,96	104 080,79	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	248 977,58	-653 313,42	
G. Przychody finansowe	220 228,73	233 701,23	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	220 228,73	233 701,23	
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	469 206,31	-419 612,19	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	469 206,31	-419 612,19	

Janina Maruszczak-Bakalarz

Główny Księgowy

2019-03-29

rok, m-c, dzień

Łukasz Dybiec

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św.			
REGON: 291132977			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 024 180,40	27 918 349,80	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	637 892,68	571 590,82	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	355 942,57	469 206,31	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		41 175,30	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	281 950,11	61 209,21	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu	1 743 723,28	1 237 194,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	631 468,08	41 359,27	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1 112 255,20	1 195 835,61	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 918 349,80	27 252 745,74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	469 206,31	-419 612,19	
1. zysk netto (+)	469 206,31	0,00	
2. strata netto (-)	0,00	-419 612,19	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	28 387 556,11	26 833 133,55	

Janina Maruszczak-Bakalarz

.....
Główny Księgowy

2019-03-29

rok, m-c, dzień

Łukasz Dybiec

.....
Kierownik jednostki