

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		sporządzony na dzień 31.12 2019 r.			
REGON : 291132977					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 635 503,30	28 814 322,41	A. Fundusze	26 833 133,55	27 267 533,44
I. Wartości niematerialne i prawne	17 607,29	24 902,40	I. Fundusz jednostki	27 252 745,74	27 169 837,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 617 896,01	28 789 420,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-419 612,19	97 696,18
1. Środki trwałe	28 617 896,01	28 789 420,01	1. Zysk netto (+)		97 696,18
1.1. Grunty	1 640 767,60	1 648 173,97	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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 094 265,24	26 146 145,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	726 519,36	816 421,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	146 350,29	170 628,88	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 993,52	8 050,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 159 616,73	3 017 850,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 981 983,37	2 329 483,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251 071,24	391 943,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	94 898,47	105 615,02
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 552,86	366 956,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	729 669,40	787 196,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	519 986,78	613 023,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 357 246,98	1 471 061,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	20 075,22	14 498,13	8. Fundusze specjalne	71 804,62	64 748,50
1. Materiały	20 075,22	14 498,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 804,62	64 748,50
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 133 712,55	688 367,12

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy

Data
wpływu

20. 03. 2020



II. Należności krótkoterminowe	505 216,31	500 521,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	368 887,32	424 426,11			
2. Należności od budżetów	5 830,53	15 847,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	130 498,46	60 248,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	784 743,88	877 630,36			
1. Środki pieniężne w kasie	6 792,85	4 252,62			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	777 951,03	873 377,74			
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	47 211,57	78 411,57			
Suma aktywów	29 992 750,28	30 285 383,86	Suma pasywów	29 992 750,28	30 285 383,86

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Maruszczak-Bakalarz

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Łukasz Dybiec

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św. REGON: 291132977	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2019 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 565 569,03	12 133 096,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 036 266,82	8 747 588,62
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		3 529 302,21	3 385 507,60
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		14 698 859,26	15 179 912,46
I. Amortyzacja		1 182 361,15	1 255 611,28
II. Zużycie materiałów i energii		3 240 923,53	3 311 215,47
III. Usługi obce		2 588 040,90	2 633 200,84
IV. Podatki i opłaty		397 193,23	396 993,50
V. Wynagrodzenia		5 995 976,89	6 229 691,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 119 027,52	1 158 755,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		175 336,04	194 444,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 133 290,23	-3 046 816,24
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 777 617,60	3 640 226,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 777 617,60	3 640 226,56
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 297 640,79	893 740,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 193 560,00	863 355,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		104 080,79	30 385,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-653 313,42	-300 329,82
G. Przychody finansowe		233 701,23	398 026,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		233 701,23	398 026,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-419 612,19	97 696,18
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I+J+K)		-419 612,19	97 696,18

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr *Janina Maruszczak-Bakalarz*

2020-03-16
rok, m-c, dzień

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierownik jednostki
DYREKTOR
Łukasz Dybiec

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św.	
REGON: 291132977			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 918 349,80	27 252 745,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		571 590,82	1 545 297,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		469 206,31	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			360 000,00
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	860 910,56
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		61 209,21	324 387,41
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 237 194,88	1 628 206,45
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	419 612,19
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 środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		41 359,27	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 195 835,61	1 208 594,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		27 252 745,74	27 169 837,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-419 612,19	97 696,18
1. zysk netto (+)		0,00	97 696,18
2. strata netto (-)		-419 612,19	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		26 833 133,55	27 267 533,44

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Maruszczak-Bakalarz

Główny Księgowy

2020-03-16

rok, m-c, dzień

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Łukasz Dybiec
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1.3.	adres jednostki
	ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Uchwała Nr XVII/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyski
	PKD 68.20Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
	REGON 291132977 ; PKD 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzorczej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji syntetycznej na koncie 011 Środki trwałe lub odpowiednio na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne i analitycznej w księdze inwentarzowej moduł programu jPROBIT Majątek Trwały.
	2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się co miesiąc, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej oraz w ewidencji syntetycznej na koncie 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 – Amortyzacja.

	<p>3. Pozostałe środki trwałe wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej lub równej 10 000 zł. ewidencjonowane są analitycznie w księdze inwentarzowej i umarzane są w 100 % ich wartości.</p> <p>4. Majątek jednostki stanowią: 1) środki trwałe, 2) pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 3) wartości niematerialne i prawne. Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.</p> <p>5. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzonej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.</p> <p>6. Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo-wartościową, stanowiące wyposażenie, są przypisane do każdego pomieszczenia z osobna, co znajduje odzwierciedlenie w kartotece wg użytkownikom Zakładu prowadzonej w programie komputerowym. Środki trwałe ujęte są w spisie inwentarzowym. Spis inwentarzowy oprócz opisu (nazwy lub numeru) pomieszczenia określa rodzaj, ilość składników wyposażenia i ich numer inwentarzowy.</p> <p>7. Wszelkie zmiany w stanie środków trwałych lub pozostałych środków trwałych, w tym zmiana miejsca użytkowania lub likwidacji, odbywają się za zgodą Dyrektora Zakładu lub osoby przez niego upoważnionej na wniosek osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie. Zmiany te każdorazowo są odnotowane w kartotece.</p> <p>8. Materiały stanowiące zapasy w kartotekach magazynowych objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.</p> <p>9. Dla należności starszych niż 3 miesiące dokonuje się odpisu aktualizującego.</p>
5.	inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	NIE DOTYCZY

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość NIE DOTYCZY
1.5.	wartość niemotywowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych) Opis aktualizujący należności na początek roku obrotowego wynosił: 7.472.698,48 zł.; zmniejszenie odpisu w roku 2019 wyniosło 243.893,09 zł.; na koniec roku saldo odpisu aktualizującego należności wyniosło 7.228.805,39 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Stan rezerw na początek roku wynosił 1.133.712,55 zł. Środki z rezerwy wykorzystane na inwestycje 217.387,41 zł., Rezerwa w pozostałej części została rozwiązana. Z ujętych w planie finansowym na 2019 rok a nie wykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb prowadzonej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzono rezerwę w wysokości 645.967,59 zł. Rezerwę utworzono też na przychody przyszłych okresów z tytułu należonych w IV kwartale roku 2019 odsetek od należności w kwocie 42.399,53 zł. Łączna kwota utworzonych rezerw na koniec roku obrotowego 2019 wyniosła 688.367,12 zł.
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat NIE DOTYCZY

b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	NIE DOTYCZY
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	NIE DOTYCZY
1.11.	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY
1.12.	łączna 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	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	NIE DOTYCZY
1.14.	łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Oprawa emerytalna 77.428,74 zł.	
	nagrody jubileuszowe 71.659,93 zł	
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop 16.054,15 zł.	
	ekwiwalent za używanie do pracy własnej odzieży 31.533,75 zł.	
	ekwiwalent za używanie własnego roweru do celów służbowych 1.717,00 zł.	
	ekwiwalent za używanie własnego samochodu do celów służbowych (tyczat) 34.942,43 zł.	
1.16.	inne informacje	BRAK
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujący wartość zapasów	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
 w Ostrówcu Świętokrzyskim
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Janina Mariszczak-Bakalarz

2020-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Miejskich
 w Ostrówcu Świętokrzyskim
 DYREKTOR
 Lukasz Dybiec

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św. REGON 291132977
GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	83 689,40	0,00	28 407,83	0,00	28 407,83	0,00	81 032,32	0,00	81 032,32	31 064,91	
2.	Środki trwałe	47 073 521,80	0,00	1 577 829,30	0,00	1 577 829,30	0,00	153 086,92	0,00	153 086,92	48 498 264,18	
1)	Grunty	1 684 342,18	0,00	11 298,49	0,00	11 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 640,67	
2)	Budynki i lokale	40 706 430,13	0,00	801 690,13	0,00	801 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 508 120,26	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 524 693,54	0,00	139 811,82	0,00	139 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 505,36	
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,32	0,00	3 833,32	80 457,54	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	571 649,15	0,00	380 991,00	0,00	380 991,00	0,00	69 148,99	0,00	69 148,99	883 491,16	
6)	Urządzenia techniczne	2 023 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 863,84	
7)	Środki transportu	366 089,72	0,00	241 090,00	0,00	241 090,00	0,00	56 908,18	0,00	56 908,18	550 271,54	
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	112 162,38	0,00	2 947,86	0,00	2 947,86	0,00	23 196,43	0,00	23 196,43	91 913,81	
3.	Pozostałe środki trwałe	362 420,40	0,00	86 130,15	0,00	86 130,15	0,00	22 718,46	0,00	22 718,46	425 832,09	
RAZEM:		47 519 631,60	0,00	1 692 367,28	0,00	1 692 367,28	0,00	256 837,70	0,00	256 837,70	48 955 161,18	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wartości niematerialne i prawne	66 082,11	0,00	17 245,14	0,00	17 245,14	77 164,74	6 162,51	17 607,29	24 902,40	
2.	Środki trwałe	18 455 625,79	0,00	1 367 810,44	0,00	1 367 810,44	114 592,06	19 708 844,17	28 617 896,01	28 789 420,01	
1)	Grunt	43 574,58	0,00	3 892,12	0,00	3 892,12	0,00	47 466,70	1 640 767,60	1 648 173,97	
2)	Budynki i lokale	15 508 663,63	0,00	806 312,42	0,00	806 312,42	0,00	16 314 976,05	25 197 766,50	25 193 144,21	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	628 194,80	0,00	83 309,60	0,00	83 309,60	0,00	711 504,40	896 498,74	953 000,96	
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83 521,86	0,00	769,00	0,00	769,00	3 833,32	80 457,54	769,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	375 777,09	0,00	61 279,17	0,00	61 279,17	33 601,99	403 454,27	195 872,06	480 036,89	
6)	Urządzenia techniczne	1 493 985,54	0,00	193 493,52	0,00	193 493,52	0,00	1 687 479,06	529 878,30	336 384,78	
7)	Środki transportu	219 739,43	0,00	216 811,41	0,00	216 811,41	56 908,18	379 642,66	146 350,29	170 628,88	
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	102 168,86	0,00	1 943,20	0,00	1 943,20	20 248,57	83 863,49	9 993,52	8 050,32	
3.	Pozostałe środki trwałe	362 420,40	0,00	86 130,15	0,00	86 130,15	22 718,46	425 832,09	0,00	0,00	
	RAZEM:	18 884 128,30	0,00	1 471 185,73	0,00	1 471 185,73	214 475,26	20 140 838,77	28 635 503,30	28 814 322,41	

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GIEŁOWYKSIĘGOWNICZYSTWO WY
mgr Janina Marnuszczak-Bakalarz

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Łukasz Dybiec