

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nr stanowiska 17 / Nr sprawy .....  
wpłynięto 328 310, Tok 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2020 r.			
ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego			
REGON : 291132977					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 814 322,41	27 733 188,52	A. Fundusze	27 267 533,44	25 434 767,10
I. Wartości niematerialne i prawne	24 902,40	21 040,65	I. Fundusz jednostki	27 169 837,26	26 330 367,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 789 420,01	27 712 147,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	97 696,18	-895 600,86
I. Środki trwałe	28 789 420,01	27 712 147,87	1. Zysk netto (+)	97 696,18	
1.1. Grunty	1 648 173,97	1 580 735,23	2. Strata netto (-)		-895 600,86
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	26 146 145,17	25 284 970,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	816 421,67	614 631,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	170 628,88	225 704,11	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 050,32	6 107,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 017 850,42	3 645 523,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 329 483,30	2 483 142,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391 943,78	382 915,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	105 615,02	134 923,26
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 956,07	408 726,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	787 196,83	909 526,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	613 023,10	570 061,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 471 061,45	1 347 101,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	14 498,13	13 387,58	8. Fundusze specjalne	64 748,50	76 988,96
1. Materiały	14 498,13	13 387,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 748,50	76 988,96
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	688 367,12	1 162 380,76

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>500 521,39</b>	<b>484 517,62</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	424 426,11	403 478,82			
2. Należności od budżetów	15 847,11	16 732,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60 248,17	64 306,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>877 630,36</b>	<b>750 516,24</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	4 252,62	4 138,55			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	873 377,74	746 377,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>78 411,57</b>	<b>98 680,38</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 285 383,86</b>	<b>29 080 290,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 285 383,86</b>	<b>29 080 290,34</b>

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Janina Maruszczak-Bakalarz  
(główny księgowy)

2021-03-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Miejskich  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Łukasz Dybiec

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2020 r.	Nr stanowiska 17 / Nr sprawy wplynie Prezydent Miasta 31.05.2021 rok 2021 Ostrowca Świętokrzyskiego podpisz	
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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>12 133 096,22</b>	<b>12 929 666,12</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 747 588,62	10 221 203,03
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		3 385 507,60	2 708 463,09
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>15 179 912,46</b>	<b>16 060 205,21</b>
I. Amortyzacja		1 255 611,28	1 272 494,43
II. Zużycie materiałów i energii		3 311 215,47	3 403 546,84
III. Usługi obce		2 633 200,84	2 496 096,74
IV. Podatki i opłaty		396 993,50	539 072,71
V. Wynagrodzenia		6 229 691,73	6 900 589,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 158 755,58	1 250 640,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		194 444,06	197 764,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 046 816,24</b>	<b>-3 130 539,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 640 226,56</b>	<b>3 146 726,26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		3 640 226,56	3 146 726,26
III. Inne przychody operacyjne		893 740,14	1 255 872,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		863 355,00	1 227 536,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		30 385,14	28 336,35
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-300 329,82</b>	<b>-1 239 685,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>398 026,00</b>	<b>344 084,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		398 026,00	344 084,32
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>97 696,18</b>	<b>-895 600,86</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I+J+K)</b>		<b>97 696,18</b>	<b>-895 600,86</b>

**ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH**  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Główny księgowy  
mgr Janina Maruszczak-Bakalarz

2021-03-30  
rok, m-c, dzień

Zakład Usług Miejskich  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Kierownik jednostki  
**Łukasz Dybiec**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**

Nr stanowiska 17 / Nr sprawy .....  
wpłynęło ..... 31.03 ..... rok 2021  
Prezydent Miasta .....  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św.			
REGON: 291132977			
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>27 252 745,74</b>	<b>27 169 837,26</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>1 545 297,97</b>	<b>365 533,56</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	97 696,18
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		360 000,00	199 690,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		860 910,56	0,00
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		324 387,41	68 147,38
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 628 206,45</b>	<b>1 205 002,86</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		419 612,19	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 środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			76 476,84
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 208 594,26	1 128 526,02
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>27 169 837,26</b>	<b>26 330 367,96</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>97 696,18</b>	<b>-895 600,86</b>
1. zysk netto (+)		97 696,18	0,00
2. strata netto (-)		0,00	-895 600,86
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>27 267 533,44</b>	<b>25 434 767,10</b>

**ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Jamina Maruszczak-Bakalarz

Główny Księgowy

2021-03-30

rok, m-c, dzień

**Zakład Usług Miejskich  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR**

Kierownik jednostki  
**Łukasz Dybiec**

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	<b>Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>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</b>
	<b>PKD 68.20Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;</b>
	<b>REGON 291132977 ; PKD 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>ROK 2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej 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. 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 umarza się w 100 % ich wartości.

<p>4. Majątek jednostki stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) środki trwałe,</li> <li>2) pozostałe środki trwałe (wyposażenie),</li> <li>3) wartości niematerialne i prawne.</li> </ol> <p>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>6. Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo-wartościową, stanowiące wyposażenie, są przypisane do każdego pomieszczenia z osobną, co znajduje odzwierciedlenie w kartotece wg użytkowników 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.</li> <li>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.</li> <li>8. Materiały stanowiące zapasy w kartotekach magazynowych objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.</li> <li>9. Dla należności starszych niż 3 miesiące dokonuje się odpisu aktualizującego.</li> </ol>	<p>inne informacje</p> <p style="text-align: center;">BRAK</p>	<p><b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b></p>	<p><b>I.</b></p> <p>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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>	<p><b>I.1.</b></p> <p><b>Główne składniki aktywów trwałych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy 31.064,91 zł.; przychody 16.395,54 zł.; likwidacja 14.338,67 zł.; stan końcowy 33.121,78 zł.,</li> <li>2) Grunty: stan początkowy 1.695.640,67 zł.; przychody 3.14 zł.; likwidacja 84.133,61 zł.; stan końcowy 1.611.510,20 zł.,</li> <li>3) Budynki i lokale: stan początkowy 41.508.120,26 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 248.846,91 zł.; stan końcowy 41.259.273,35 zł.,</li> <li>4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 1.664.505,36 zł.; stan końcowy 1.664.505,36 zł.,</li> <li>5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy 80.457,54 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 80.457,54 zł.,</li> <li>6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy 883.491,16 zł.; przychody 79.950,00 zł.; likwidacja 33.757,77 zł.; stan końcowy 929.683,39 zł.,</li> <li>7) Urządzenia techniczne: stan początkowy 2.023.863,84 zł.; likwidacja 5.409,84 zł.; stan końcowy 2.018.454,00 zł.,</li> <li>8) Środki transportu: stan początkowy 550.271,54 zł.; przychody 146.540,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 696.811,54 zł.,</li> <li>9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy 91.913,81 zł.; stan końcowy 91.913,81 zł.,</li> <li>10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 425.832,09 zł.; przychody 34.441,97 zł.; likwidacja 32.494,21 zł.; stan końcowy 427.779,85 zł.,</li> </ol>
---	--	--	---	--

**Stany i tytuły zmian amortyzacji lub umorzenia:**

- 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy umorzenia 6.162,51 zł; amortyzacja za rok 13.992,49; zmniejszenie umorzenia 8.073,87 zł; stan końcowy umorzenia 12.081,13 zł; wartość netto początek roku 24.902,40 zł; wartość netto koniec roku: 21.040,65 zł.
- 2) Grunty: stan początkowy umorzenia 47.466,70 zł; amortyzacja za rok 3.396,58 zł; zmniejszenie umorzenia 20.088,31 zł; stan końcowy umorzenia 30.774,97 zł; wartość netto na początek roku 1.648.173,97 zł; wartość netto koniec roku 1.580.735,23 zł.,
- 3) Budynki i lokale: stan początkowy umorzenia 16.314,976,05 zł; amortyzacja za rok 792.089,48 zł.; zmniejszenie umorzenia 248.846,91 zł.; stan końcowy umorzenia 16.858.218,62 zł; wartość netto na początek roku 25.193.144,21 zł; wartość netto koniec roku 24.401.054,73 zł.,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy umorzenia 711.504,40 zł.; amortyzacja za rok 69.085,39 zł; stan końcowy 780.589,79 zł; wartość netto początek roku 953.000,96 zł; wartość netto koniec roku 883.915,57 zł.,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy umorzenia 80.457,54 zł.; stan końcowy 80.457,54 zł; wartość netto początek roku 0,00 zł; wartość netto koniec roku 0,00 zł.
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy umorzenia 403.454,27 zł; amortyzacja za rok: 88.247,04 zł.; zmniejszenie umorzenia: 33.757,77 zł.; stan końcowy umorzenia 457.943,54 zł.; wartość netto początek roku 480.036,89 zł; wartość netto koniec roku: 471.739,85 zł.
- 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy umorzenia 1.687.479,06 zł; amortyzacja za rok 193.493,52 zł; zmniejszenie umorzenia 5.409,84 zł.; stan na koniec roku: 1.875.562,74 zł.; wartość netto początek roku: 336.384,78 zł.; wartość netto koniec roku 142.891,26 zł;
- 8) Środki transportu: stan początkowy umorzenia 379642,66 zł; amortyzacja za rok 91.464,77 zł; zmniejszenie umorzenia: 0,00 zł., stan końcowy umorzenia 471.107,43 zł.; wartość netto początek roku 170.628,88 zł; wartość netto koniec roku 225.704,11 zł.
- 9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy umorzenia 83.863,49 zł; amortyzacja za rok 1.943,20 zł; zmniejszenia umorzenia: 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 85.806,69 zł; wartość netto początek roku 8.050,32 zł; wartość netto koniec roku 6.107,12 zł.
- 10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy umorzenia 425.832,09 zł; amortyzacja jednorazowa za rok (inne): 34.441,97 zł; zmniejszenie umorzenia 32.494,21 zł; stan końcowy umorzenia 427.779,85 zł.; wartość netto początek roku 0,00 zł; wartość netto koniec roku 0,00 zł.

1.2.	aktualna 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 wieczystie	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych 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 pożyczek zagrożonych)	
	Odpis aktualizujący należności na początek roku obrotowego wyniósł: 7.228.805,39 zł.; zwiększenia 411 939,03 zł.; wykorzystanie 266.911,93 zł.; rozwiązanie 903.057,89 zł.; stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego 6.470.774,60 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 wyniósł 688.367,12 zł. Środki z rezerwy wykorzystane na inwestycje 66.159,47 zł., Rezerwa w pozostałej części została rozwiązana. Z ujętych w planie finansowym na 2020 rok a nie wykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb prowadzonej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzono rezerwę w wysokości 1.161.376,53 zł. Rezerwę utworzono też na przychody przyszłych okresów z tytułu należonych w IV kwartale roku 2020 odsetek od należności w kwocie 1.004,23 zł. Łączna kwota utworzonych rezerw na koniec roku obrotowego 2020 wyniosła 1.162.380,76 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	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	<b>NIE DOTYCZY</b>
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	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.11.	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<b>NIE DOTYCZY</b>
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	<b>NIE DOTYCZY</b>
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	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.14.	łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<b>NIE DOTYCZY</b>



1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Odprawa emerytalna 78 385,56 zł.	
	niegrody jubileuszowe 131.409,65 zł	
	ekwivalent za nie wykorzystany urlop 15.608,67 zł.	
	ekwivalent za używanie do pracy własnej odzieży 24.404,17 zł.	
	ekwivalent za używanie własnego roweru do celów służbowych 1.685,00 zł.	
	ekwivalent za używanie własnego samochodu do celów służbowych (tyczak) 30.942,73 zł.	
1.16.	inne informacje	
2.		<b>BRAK</b>
2.1.	wysokość odpisów aktualizujący wartość zapasów	<b>NIE DOTYCZY</b>
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	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<b>NIE DOTYCZY</b>
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	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje	<b>BRAK</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej; jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

ZAKŁAD USŁUG  
 w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 mgr inż. Arkadiusz Bakalarz

2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług  
 w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 DYREKTOR  
 Dariusz Dybiec

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św. REGON 291132977  
**GŁÓWNE 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	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	31 064,91	0,00	16 395,54	0,00	16 395,54	0,00	14 338,67	0,00	14 338,67	33 121,78
2.	Środki trwałe	48 498 264,18	0,00	226 493,14	0,00	226 493,14	0,00	372 148,13	0,00	372 148,13	48 352 609,19
1)	Grunty	1 695 640,67	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	84 133,61	0,00	84 133,61	1 611 510,20
2)	Budynki i lokale	41 508 120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 846,91	0,00	248 846,91	41 259 273,35
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 505,36
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	80 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 457,54
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	883 491,16	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	33 757,77	0,00	33 757,77	929 683,39
6)	Urządzenia techniczne	2 023 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,84	0,00	5 409,84	2 018 454,00
7)	Środki transportu	550 271,54	0,00	146 540,00	0,00	146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 811,54
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	91 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 913,81
3.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>425 832,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34 441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34 441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32 494,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32 494,21</b>	<b>427 779,85</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>48 955 101,18</b>	<b>0,00</b>	<b>277 330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>277 330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>418 981,01</b>	<b>0,00</b>	<b>418 981,01</b>	<b>48 813 510,82</b>

W Ostrowcu Świętokrzyskim  
 Biuro Obsługi Interesantów  
 Nr stanowiąca 17 / Nr sprawy .....  
 Wpłynęło ..... 31.05 ..... rok 2021

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 162,51	0,00	13 992,49	0,00	13 992,49	8 073,87	12 081,13	24 902,40	21 040,65
2.	Środki trwałe	19 708 844,17	0,00	1 239 719,98	0,00	1 239 719,98	308 102,83	20 640 461,32	28 789 420,01	27 712 147,87
1)	Grunt	47 466,70	0,00	3 396,58	0,00	3 396,58	20 088,31	30 774,97	1 648 173,97	1 580 735,23
2)	Budynki i lokale	16 314 976,05	0,00	792 089,48	0,00	792 089,48	248 846,91	16 858 218,62	25 193 144,21	24 401 054,73
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 504,40	0,00	69 085,39	0,00	69 085,39	0,00	780 589,79	953 000,96	883 915,57
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	80 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 457,54	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	403 454,27	0,00	88 247,04	0,00	88 247,04	33 757,77	457 943,54	480 036,89	471 739,85
6)	Urządzenia techniczne	1 687 479,06	0,00	193 493,52	0,00	193 493,52	5 409,84	1 875 562,74	336 384,78	142 891,26
7)	Środki transportu	379 642,66	0,00	91 464,77	0,00	91 464,77	0,00	471 107,43	170 628,88	225 704,11
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 863,49	0,00	1 943,20	0,00	1 943,20	0,00	85 806,69	8 050,32	6 107,12
3.	Pozostałe środki trwałe	425 832,09	0,00	-34 441,97	0,00	34 441,97	32 494,21	427 779,85	0,00	0,00
	RAZEM:	20 140 838,77	0,00	1 288 154,44	0,00	1 288 154,44	348 670,91	21 080 322,30	28 814 322,41	27 733 188,52

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowie Świętokrzyskim  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Morfijewicz (rok, miesiąc, dzień)  
2021-03-30

Zakład Usług Miejskich  
w Ostrowie Świętokrzyskim  
Metodownik Jednostki  
DYREKTOR  
Tuzoszy Dybiec

mgr Janina Maruszczak-Bakalarz

INSPEKTOR  
ds. Rozliczeń finansowych  
1.2.53+12, 17, 34, 44, 97