

dnia 2022 -03- 31

Prezydent Miasta
Podpis: *[Podpis]*
Ostrowca Świętokrzyskiego

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim		jednostki budżetowej			
ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		lub samorządowego zakładu budżetowego			
REGON: 291132977		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 733 188,52	26 791 182,09	A. Fundusze	25 434 767,10	25 261 285,70
I. Wartości niematerialne i prawne	21 040,65	18 645,89	I. Fundusz jednostki	26 330 367,96	24 598 708,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 712 147,87	26 772 536,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-895 600,86	662 576,92
1. Środki trwałe	27 712 147,87	26 772 536,20	1. Zysk netto (+)		662 576,92
1.1. Grunty	1 580 735,23	1 575 845,14	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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 284 970,30	24 490 770,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
			B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	614 631,11	432 137,84	C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	225 704,11	266 315,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 645 523,24	3 382 222,61
1.5. Inne środki trwałe	6 107,12	7 467,36	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 483 142,48	2 758 398,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	382 915,71	643 715,82
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	134 923,26	118 913,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	408 726,35	446 835,85
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	909 526,60	935 363,23
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	570 061,60	554 910,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	1 347 101,82	1 852 326,22	8. Fundusze specjalne	76 988,96	58 659,80
I. Zapasy	13 387,58	9 249,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 988,96	58 659,80
1. Materiały	13 387,58	9 249,18	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 162 380,76	623 824,32
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	484 517,62	766 460,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	403 478,82	693 517,28			
2. Należności od budżetów	16 732,22	28 744,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	64 306,58	44 198,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	750 516,24	1 011 529,99			

1. Środki pieniężne w kasie	4 138,55	2 195,39			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	746 377,69	1 009 334,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 680,38	65 086,90			
Suma aktywów	29 080 290,34	28 643 508,31	Suma pasywów	29 080 290,34	28 643 508,31


ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Jędrzejewicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Zdzisław Gajda

dnia 2022 -03- 31

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św. REGON: 291132977	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzane na dzień 31.12.2021 r.	Podpis 	
		Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 169 837,26	26 330 367,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		365 533,56	414 966,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		97 696,18	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		199 690,00	190 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	180 673,81
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		68 147,38	44 292,48
2. Zmniejszenia Funduszu jednostki (z tytułu)		1 205 002,86	2 146 625,47
2.1. Strata za rok ubiegły			895 600,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczeni w 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	61 945,05
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 128 526,02	1 189 079,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 330 367,96	24 598 708,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-895 600,86	662 576,92
1. zysk netto (+)			662 576,92
2. strata netto (-)		-895 600,86	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		25 434 767,10	25 261 285,70

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Hordyjewicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
mgr Andrzej Bales

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

KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
W P I Y N Ę O

dnia: 2022 -03- 3 1

Podpis
Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	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			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 929 666,12	15 664 130,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 221 203,03	12 707 003,18
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		2 708 463,09	2 957 126,92
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		16 060 205,21	18 768 501,60
I. Amortyzacja		1 272 494,43	1 286 184,94
II. Zużycie materiałów i energii		3 403 546,84	4 236 390,14
III. Usługi obce		2 496 096,74	3 043 709,03
IV. Podatki i opłaty		539 072,71	525 328,17
V. Wynagrodzenia		6 900 589,24	8 003 604,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 250 640,67	1 454 810,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		197 764,58	218 474,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 130 539,09	-3 104 371,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 146 726,26	4 270 330,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 146 726,26	4 270 330,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 255 872,35	681 386,57
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 227 536,00	665 971,53
II. Pozostałe koszty operacyjne		28 336,35	15 415,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 239 685,18	484 572,73
G. Przychody finansowe		344 084,32	178 004,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		344 084,32	178 004,19
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-895 600,86	662 576,92
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I+J+K)		-895 600,86	662 576,92

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Hordyjewicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Miejskich
(kierownik jednostki)
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Anna Hordyjewicz

dnia 2022-03-31

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	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	33 121,78	0,00	23 587,59	0,00	23 587,59	0,00	15 675,54	0,00	15 675,54	41 033,83
2.	Środki trwałe	48 352 609,19	0,00	459 732,70	0,00	459 732,70	0,00	277 138,82	0,00	277 138,82	48 535 203,07
1)	Grunty	1 611 510,20	0,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	-5 046,01	0,00	5 046,01	1 608 671,19
2)	Budynki i lokale	41 259 273,35	0,00	112 646,00	0,00	112 646,00	0,00	262 252,81	0,00	262 252,81	41 109 666,54
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	6 207,99	0,00	6 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86 665,53
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	929 683,39	0,00	63 292,27	0,00	63 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	992 975,66
6)	Urządzenia techniczne	2 018 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 454,00
7)	Środki transportu	696 811,54	0,00	272 076,00	0,00	272 076,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	959 047,54
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	91 913,81	0,00	3 303,44	0,00	3 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95 217,25
3.	Pozostałe środki trwałe	427 779,85	0,00	38 907,12	0,00	38 907,12	0,00	7 199,79	0,00	7 199,79	459 487,18
	RAZEM:	48 813 510,82	0,00	522 227,41	0,00	522 227,41	0,00	300 014,15	0,00	300 014,15	49 035 724,08

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KIEROWNIK
mgr Aneta Hordyjewicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Miejskich
(kierownik jednostki)
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

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	
		13	14	15	16	17				18	19
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 081,13	0,00	17 139,62	0,00	17 139,62	6 832,81	22 387,94	21 040,65	18 645,89	
2.	Środki trwałe	20 640 461,32	0,00	1 337 399,32	0,00	1 337 399,32	215 193,77	21 762 666,87	27 712 147,87	26 772 536,20	
1)	Grunty	30 774,97	0,00	2 051,08	0,00	2 051,08	205 353,77	32 826,05	1 580 735,23	1 575 845,14	
2)	Budynki i lokale	16 858 218,62	0,00	781 272,04	0,00	781 272,04		17 434 136,89	24 401 054,73	23 675 529,65	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	780 589,79	0,00	68 674,45	0,00	68 674,45		849 264,24	883 915,57	815 241,12	
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	80 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00		80 457,54	0,00	6 207,99	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	457 943,54	0,00	109 568,41	0,00	109 568,41		567 511,95	471 739,85	425 463,71	
6)	Urządzenia techniczne	1 875 562,74	0,00	142 425,12	0,00	142 425,12		2 017 987,86	142 891,26	466,14	
7)	Środki transportu	471 107,43	0,00	231 465,02	0,00	231 465,02	9 840,00	692 732,45	225 704,11	266 315,09	
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	85 806,69	0,00	1 943,20	0,00	1 943,20		87 749,89	6 107,12	7 467,36	
3.	Pozostałe środki trwałe	427 779,85	0,00	0,00	38 907,12	38 907,12	7 199,79	459 487,18	0,00	0,00	
	RAZEM:	21 080 322,30	0,00	1 354 538,94	38 907,12	1 393 446,06	229 226,37	22 244 541,99	27 733 188,52	26 791 182,09	

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Księgowejewicz

Zakład Usług Miejskich
(Kierownik jednostki)
w Ostrowcu Świętokrzyskim
KIEROWNIK
Agnieszka Księgowejewicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA DODATKOWA

1. 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 XVI/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 Świętokrzyskim

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 2021

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 modułu 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 10 000,00 zł. ewidencjonowane są analitycznie w księdze inwentarzowej i umarza się w 100% ich wartości.

2022 -03- 31

URZĘDZU MIASTA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
W P E Y N E L O

dnia

2022 -03- 31

Podpis

4.	<p>Majątek jednostki stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe, 2) pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 3) wartości niematerialne i prawne. <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> <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 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.</p> <p>7. Wszyskie 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>
5.	<p>9. Dla należności starszych niż 3 miesiące dokonuje się odpisu aktualizującego.</p> <p>inne informacje</p> <p style="text-align: center;">BRAK</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	<p>Główne składniki aktywów trwałych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy 33.121,78 zł.; przychody 23.587,59 zł.; likwidacja 15.675,54 zł.; stan końcowy 41.033,83 zł.; 2) Grunty: stan początkowy 1.611.510,20 zł.; przychody 2.207,00 zł.; likwidacja 5.046,01 zł.; stan końcowy 1.608.671,19 zł.;

- 3) Budyunki i lokale: stan początkowy 41.259.273,35 zł.; przychody 112.646,00 zł.; likwidacja 262.252,81 zł.; stan końcowy 41.109.666,54 zł.,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 1.664.505,36 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 1.664.505,36 zł.,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy 80.457,54 zł.; przychody 6.207,99 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 86.665,53 zł.,
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy 929.683,39 zł.; przychody 63.292,27 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 992.975,66 zł.,
- 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy 2.018.454,00 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 2.018.454 zł.,
- 8) Środki transportu: stan początkowy 696.811,54 zł.; przychody 272.076,00 zł.; likwidacja 9.840,00 zł.; stan końcowy 959.047,54 zł.,
- 9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy 91.913,81 zł.; przychody 3.303,44 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 95.217,25 zł.,
- 10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 427.779,85 zł.; przychody 38.907,12 zł.; likwidacja 7.199,79 zł.; stan końcowy 459.487,18 zł.,

Stany i tytuły zmian amortyzacji lub umorzenia:

- 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy umorzenia 12.081,13 zł.; amortyzacja za rok 17.139,62 zł.; zmniejszenie umorzenia 6.832,81 zł.; stan końcowy umorzenia 22.387,94 zł.; wartość netto początek roku 21.040,65 zł.; wartość netto na koniec roku 18.645,89 zł.,
- 2) Grunty: stan początkowy umorzenia 30.774,97 zł.; amortyzacja za rok 2.051,08 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 32.826,05 zł., wartość netto początek roku 1.580.735,23 zł.; wartość netto na koniec roku 1.575.845,14 zł.,
- 3) Budyunki i lokale: stan początkowy umorzenia 16.858.218,62 zł.; amortyzacja za rok 781.272,04 zł.; zmniejszenie umorzenia 205.353,77 zł.; stan końcowy umorzenia 17.434.136,89 zł., wartość netto początek roku 24.401.054,73 zł.; wartość netto na koniec roku 23.675.529,65 zł.,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy umorzenia 780.589,79 zł.; amortyzacja za rok 68.674,45 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 849.264,24 zł., wartość netto początek roku 883.915,57 zł.; wartość netto na koniec roku 815.241,12 zł.,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy umorzenia 80.457,54 zł.; amortyzacja za rok 0,00 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 80.457,54 zł., wartość netto początek roku 0,00 zł.; wartość netto na koniec roku 6.207,99 zł.,
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy umorzenia 457.943,54 zł.; amortyzacja za rok 109.568,41 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 567.511,95 zł., wartość netto początek roku 471.739,85 zł.; wartość netto na koniec roku 425.463,71 zł.,
- 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy umorzenia 1.875.562,74 zł.; amortyzacja za rok 142.425,12 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 2.017.987,86 zł., wartość netto początek roku 142.891,26 zł.; wartość netto na koniec roku 466,14 zł.,

8) Środki transportu: stan początkowy umorzenia 471.107,43 zł.; amortyzacja za rok 231.465,02 zł.; zmniejszenie umorzenia 9.840,00 zł.; stan końcowy umorzenia 692.732,45 zł., wartość netto początek roku 225.704,11 zł.; wartość netto na koniec roku 266.315,09 zł.,	
9) Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy umorzenia 85.806,69 zł.; amortyzacja za rok 1.943,20 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 87.749,89 zł., wartość netto początek roku 6.107,12 zł.; wartość netto na koniec roku 7.467,36 zł.,	
10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy umorzenia 427.779,85 zł.; amortyzacja jednorazowa za rok (inne) 38.907,12 zł.; zmniejszenie umorzenia 7.199,79 zł.; stan końcowy umorzenia 459.487,18 zł.; wartość netto początek roku 0,00 zł.; wartość netto koniec roku 0,00 zł.,	
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 wieczysto	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 wynosił: 6.470.774,60 zł.; zwiększenia 254.817,78 zł.wykorzystanie 447.110,32 zł.; rozwiązanie 115.375,28 zł.; stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego 6.163.106,78 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 1.162.380,76 zł. Środki z rezerwy wykorzystane na inwestycje 44.292,48, Rezerwa w pozostałej części została rozwiązana. Z ujętych w planie finansowym na 2021 rok a niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb prowadzonej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzono rezerwę w wysokości 621 679,05zł. Rezerwę utworzono też na przychody przyszłych okresów z tytułu naliczonych w IV kwartale roku 2021 odsetek od należności w kwocie 2145,27. Łączna kwota utworzonych rezerw ma koniec roku obrotowego 2021 wynosiła 623.824,32 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 NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze odprawa emerytalna: 142.617,00 zł. nagrody jubileuszowe: 144.791,33 zł. ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 31.532,40 zł. ekwiwalent za używanie własnego roweru do celów służbowych: 1.613,00 zł. ekwiwalent za używanie własnego samochodu do celów służbowych (ryczałt): 37.985,02 zł. inne informacje
2.	BRAK
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących 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 Ostrowcu Świętokrzyskim
główny księgowy
mgr Anna Hordyjewicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Anna Hordyjewicz