

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					
REGON: 291132977					
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 791 182,09	26 133 410,48	A. Fundusze	25 261 285,70	25 632 069,34
I. Wartości niematerialne i prawne	18 645,89	19 231,16	I. Fundusz jednostki	24 598 708,78	24 706 121,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 772 536,20	26 114 179,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	662 576,92	925 948,14
1. Środki trwałe	26 772 536,20	26 114 179,32	1. Zysk netto (+)	662 576,92	925 948,14
1.1. Grunty	1 575 845,14	1 572 143,88	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 490 770,77	23 937 649,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	432 137,84	357 759,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	266 315,09	244 405,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 382 222,61	3 402 068,65
1.5. Inne środki trwałe	7 467,36	2 220,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 758 398,29	2 952 570,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	643 715,82	663 372,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	118 913,16	158 011,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	446 835,85	615 514,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	935 363,23	857 983,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	554 910,43	609 851,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 852 326,22	2 900 727,51	8. Fundusze specjalne	58 659,80	47 836,06
I. Zapasy	9 249,18	12 251,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 659,80	47 836,06
1. Materiały	9 249,18	12 251,36	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	623 824,32	449 498,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	766 460,15	1 080 394,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	693 517,28	911 488,15			
2. Należności od budżetów	28 744,47	9 519,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 198,40	159 386,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 011 529,99	1 704 384,96			
1. Środki pieniężne w kasie	2 195,39	31 835,09			

Wzrost 172 cm
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ci

Data
wpływu

30. 03. 2023

Podpis

1649

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009 334,60	1 672 549,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 086,90	103 697,01			
Suma aktywów	28 643 508,31	29 034 137,99	Suma pasywów	28 643 508,31	29 034 137,99

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim

główny księgowy
mgr Anna Hordyjewicz

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DIREKTOR

Łukasz Cyjorek

**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 31.12.2022 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 664 130,10	17 626 278,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 707 003,18	14 823 908,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 957 126,92	2 802 370,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		18 768 501,60	19 744 537,80
I. Amortyzacja		1 286 184,94	1 176 258,18
II. Zużycie materiałów i energii		4 236 390,14	5 048 849,54
III. Usługi obce		3 043 709,03	2 858 200,95
IV. Podatki i opłaty		525 328,17	651 773,87
V. Wynagrodzenia		8 003 604,60	8 230 945,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 454 810,10	1 534 772,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		218 474,62	243 737,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 104 371,50	-2 118 259,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 270 330,80	3 800 524,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		4 270 330,80	3 800 524,24
E. Pozostałe koszty operacyjne		681 386,57	872 713,67
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		665 971,53	551 679,05
II. Pozostałe koszty operacyjne		15 415,04	321 034,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		484 572,73	809 551,54
G. Przychody finansowe		178 004,19	116 411,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		178 004,19	116 411,06
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	14,46
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	14,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		662 576,92	925 948,14
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		662 576,92	925 948,14

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Hordyjewicz

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DIREKTOR
Bukaczyc

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 sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 330 367,96	24 598 708,78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	414 966,29	1 215 995,29	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	662 576,92	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	190 000,00	451 237,70	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	180 673,81	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	44 292,48	102 180,67	
2. Zmniejszenia Funduszu jednostki (z tytułu)	2 146 625,47	1 108 582,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	895 600,86	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	61 945,05	26 178,37	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1 189 079,56	1 082 404,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 598 708,78	24 706 121,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	662 576,92	925 948,14	
1. zysk netto (+)	662 576,92	925 948,14	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	25 261 285,70	25 632 069,34	

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim

główny księgowy
mgr Anna Hordyjewicz

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Łukasz Dybiec



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

INFORMACJA DODATKOWA	
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	1.1. nazwa jednostki
	Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
1.2.	1.2. siedzibę jednostki
	ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1.3.	1.3. adres jednostki
	ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1.4.	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 2022
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 10 000,00 zł. ewidencjonowane są analitycznie w księdze inwentarzowej i umarzane są w 100% ich wartości.

	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. 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. 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. 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 powierzzone mienie. Zmiany te każdorazowo są odnotowane w kartotece. 8. Materiały stanowiące zapasy w kartotekach magazynowych objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. 9. Dla należności starszych niż 3 miesiące dokonuje się odpisu aktualizującego.
5.	inne informacje
II.	BRAK
	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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych: 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy 41.033,83 zł.; przychody 19.231,16zł.; likwidacja 17.506,86 zł.; stan końcowy 42.758,13 zł., 2) Grunty: stan początkowy 1.608.671,19 zł.; przychody 0,00 zł.; inne 1650,18 zł.; stan końcowy 1.607.021,01 zł.,

- 3) Budynki i lokale: stan początkowy 41.109.666,54 zł.; przychody 318.767,88 zł.; likwidacja 58.755,91 zł.; stan końcowy 41.369.678,51 zł.,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 1.664.505,36 zł.; przychody 8.288,63 zł.; likwidacja 23.189,73 zł.; stan końcowy 1.649.604,26 zł.,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy 86.665,53 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 86.665,53 zł.,
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy 992.975,66 zł.; przychody 40.028,20 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 1.033.003,86 zł.,
- 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy 2.018.454,00 zł.; przychody 36.904,50 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 2.055.358,50 zł.,
- 8) Środki transportu: stan początkowy 959.047,54 zł.; przychody 122.939,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 1.081.986,54 zł.,
- 9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy 95.217,25 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 95.217,25 zł.,
- 10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 459.487,18 zł.; przychody 93.032,26 zł.; likwidacja 17.613,80 zł.; stan końcowy 534.905,64 zł.,

Stany i tytuły zmian amortyzacji lub umorzenia:

- 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy umorzenia 22.387,94 zł.; amortyzacja za rok 9.892,46 zł.; zmniejszenie umorzenia 8.753,43 zł.; stan końcowy umorzenia 23.526,97 zł.; wartość netto początek roku 18.645,89 zł.; wartość netto na koniec roku 19.231,16 zł.,
- 2) Grunty: stan początkowy umorzenia 32.826,05 zł.; amortyzacja za rok 2.051,08 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 34.877,13 zł.; wartość netto początek roku 1.575.845,14 zł.; wartość netto na koniec roku 1.572.143,88 zł.,
- 3) Budynki i lokale: stan początkowy umorzenia 17.434.136,89 zł.; amortyzacja za rok 779.220,58 zł.; zmniejszenie umorzenia 43.936,67 zł.; stan końcowy umorzenia 18.169.420,80 zł., wartość netto początek roku 23.675.529,65 zł.; wartość netto na koniec roku 23.200.257,71 zł.,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy umorzenia 849.264,24 zł.; amortyzacja za rok 76.428,67 zł.; zmniejszenie umorzenia 13.480,78 zł.; stan końcowy umorzenia 912.212,13 zł., wartość netto początek roku 815.241,12 zł.; wartość netto na koniec roku 737.392,13 zł.,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy umorzenia 80.457,54 zł.; amortyzacja za rok 6.207,99 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 86.665,53 zł., wartość netto początek roku 6.207,99 zł.; wartość netto na koniec roku 0,00 zł.,
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy umorzenia 567.511,95 zł.; amortyzacja za rok 144.636,83 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 712.148,78 zł., wartość netto początek roku 425.463,71 zł.; wartość netto na koniec roku 320.855,08 zł.,
- 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy umorzenia 2.017.987,86 zł.; amortyzacja za rok 466,14 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 2.018.454,00 zł., wartość netto początek roku 466,14 zł.; wartość netto na koniec roku 36.904,50 zł.,

	8) Środki transportu: stan początkowy umorzenia 692.732,45 zł.; amortyzacja za rok 144.848,79 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 837.581,24 zł., wartość netto początek roku 266.315,09 zł.; wartość netto na koniec roku 244.405,30 zł.,
	9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy umorzenia 87.749,89 zł.; amortyzacja za rok 5.246,64 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 92.996,53 zł., wartość netto początek roku 7.467,36 zł.; wartość netto na koniec roku 2.220,72 zł.,
	10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy umorzenia 459.487,18 zł.; amortyzacja jednorazowa za rok (inne) 93.032,26 zł.; zmniejszenie umorzenia 17.613,80 zł.; stan końcowy umorzenia 534.905,64 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 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 wynosiły: 6.163.106,78 zł.; zwiększenia 317.588,20 zł wykorzystanie 310.877,96 zł; rozwiązanie 40.750,41 zł; stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego 6.129.066,61 zł.
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.8.	Stan rezerw na początek roku wynosił 623 824,32 zł. Środki z rezerwy wykorzystane na inwestycje 102.180,67 zł. Rezerwa w pozostałej części została rozwiązana. Z ujętych w planie finansowym na 2022 rok, a niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb prowadzonej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzono rezerwę w wysokości 449.498,38 zł. Łączna kwota utworzonych rezerw na koniec roku obrotowego 2022 wynosiła 449.498,38 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
		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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		NIE DOTYCZY
1.12.	łączną 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	W skład rozliczeń międzykresowych wchodzi koszty w ramach projektu deinstytucjonalizacji usług społecznych na kwotę 52.604,08 zł; koszty abonamentu telefonicznego 1.193,56 zł; koszty polis ubezpieczeniowych 35.349,45 zł; koszty zakupu literatury fachowej 2.857,05 zł; koszty zakupu energii elektrycznej, gazu 7.297,39 zł; koszty licencji 2.186,05 zł oraz pozostałe usługi 2.209,43 zł. Razem rozliczenia międzykresowe wynoszą 103.697,01 zł.	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	odprawa emerytalna: 83.736,36 zł	
	nagrody jubileuszowe: 60.428,99 zł	
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 29.043,46 zł	
	ekwiwalent za używanie do pracy własnej odzieży: 29.059,18 zł	
	ekwiwalent za używanie własnego roweru do celów służbowych: 1.051,00 zł	
	ekwiwalent za używanie własnego samochodu do celów służbowych (ryczałt): 39.126,85 zł	
1.16.	inne informacje	
		BRAK
2.		
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 Ostrowie Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Hordyjewicz

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Zakład Usług Miejskich
w Ostrowie Świętokrzyskim
DYREKTOR
Łukasz 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	41 033,83	0,00	19 231,16	0,00	19 231,16	0,00	17 506,86	0,00	17 506,86	42 758,13
2.	Środki trwałe	48 535 203,07	0,00	526 928,21	0,00	526 928,21	0,00	81 945,64	1 650,18	83 595,82	48 978 535,46
1)	Grunty	1 608 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,18	1 650,18	1 607 021,01
2)	Budynki i lokale	41 109 666,54	0,00	318 767,88	0,00	318 767,88	0,00	58 755,91	0,00	58 755,91	41 369 678,51
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 505,36	0,00	8 288,63	0,00	8 288,63	0,00	23 189,73	0,00	23 189,73	1 649 604,26
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 665,53
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	992 975,66	0,00	40 028,20	0,00	40 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 003,86
6)	Urządzenia techniczne	2 018 454,00	0,00	36 904,50	0,00	36 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 358,50
7)	Środki transportu	959 047,54	0,00	122 939,00	0,00	122 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 986,54
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	95 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 217,25
3.	Pozostałe środki trwałe	459 487,18	0,00	93 032,26	0,00	93 032,26	0,00	17 613,80	0,00	17 613,80	534 905,64
	RAZEM:	49 035 724,08	0,00	639 191,63	0,00	639 191,63	0,00	117 066,30	1 650,18	118 716,48	49 556 199,23

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim

GLÓWNY KSIĘGOWY
m. główny księgowy dyjwicz

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zak (kierownik jednostki)
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DIREKTOR

Bukowczyk

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy

30. 03. 2023

Data wpływu

Podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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	22 387,94	0,00	9 892,46	0,00	9 892,46	8 753,43	23 526,97	18 645,89	19 231,16
2.	Środki trwałe	21 762 666,87	0,00	1 159 106,72	0,00	1 159 106,72	57 417,45	22 864 356,14	26 772 536,20	26 114 179,32
1)	Grunty	32 826,05	0,00	2 051,08	0,00	2 051,08	0,00	34 877,13	1 575 845,14	1 572 143,88
2)	Budynki i lokale	17 434 136,89	0,00	779 220,58	0,00	779 220,58	43 936,67	18 169 420,80	23 675 529,65	23 200 257,71
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849 264,24	0,00	76 428,67	0,00	76 428,67	13 480,78	912 212,13	815 241,12	737 392,13
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	80 457,54	0,00	6 207,99	0,00	6 207,99	0,00	86 665,53	6 207,99	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	567 511,95	0,00	144 636,83	0,00	144 636,83	0,00	712 148,78	425 463,71	320 855,08
6)	Urządzenia techniczne	2 017 987,86	0,00	466,14	0,00	466,14	0,00	2 018 454,00	466,14	36 904,50
7)	Środki transportu	692 732,45	0,00	144 848,79	0,00	144 848,79	0,00	837 581,24	266 315,09	244 405,30
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	87 749,89	0,00	5 246,64	0,00	5 246,64	0,00	92 996,53	7 467,36	2 220,72
3.	Pozostałe środki trwałe	459 487,18	0,00	0,00	93 032,26	93 032,26	17 613,80	534 905,64	0,00	0,00
	RAZEM:	22 244 541,99	0,00	1 168 999,18	93 032,26	1 262 031,44	83 784,68	23 422 788,75	26 791 182,09	26 133 410,48

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
główny księgowy
mgr Anna Budyjewska

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Łukasz Dybiec