

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim		jedenstki budżetowej			
ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		lub samorządowego zakładu budżetowego			
REGON: 291132977		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 133 410,48	29 590 163,50	A. Fundusze	25 632 069,34	28 613 409,82
I. Wartości niematerialne i prawne	19 231,16	20 485,76	I. Fundusz jednostki	24 706 121,20	29 136 128,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 114 179,32	29 569 677,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	925 948,14	-522 718,62
1. Środki trwałe	26 114 179,32	29 569 677,74	1. Zysk netto (+)	925 948,14	0,00
1.1. Grunty	1 572 143,88	1 583 181,65	2. Strata netto (-)	0,00	-522 718,62
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 937 649,84	26 712 986,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	357 759,58	652 819,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	244 405,30	620 413,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 220,72	277,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 402 068,65	3 778 278,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 952 570,27	3 283 643,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	663 372,40	573 592,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	158 011,75	233 070,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	615 514,42	741 164,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	857 983,89	992 690,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	609 851,75	684 656,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 900 727,51	2 801 524,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 251,36	52 824,44	8. Fundusze specjalne	47 836,06	58 468,24
1. Materiały	12 251,36	52 824,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 836,06	58 468,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	449 498,38	494 634,75
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 080 394,18	1 172 245,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	911 488,15	917 705,02			
2. Należności od budżetów	9 519,87	86 172,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	159 386,16	168 368,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 704 384,96	1 526 706,77			
1. Środki pieniężne w kasie	31 835,09	8 057,86			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 672 549,87	1 518 648,91			
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	103 697,01	49 747,37			
Suma aktywów	29 034 137,99	32 391 688,07	Suma pasywów	29 034 137,99	32 391 688,07

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Hordyjewicz

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR  
Łukasz Dybiec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św. REGON: 291132977		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		17 626 278,77	19 559 796,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 823 908,77	15 820 943,78
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		2 802 370,00	3 738 852,40
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		19 744 537,80	23 121 349,62
I. Amortyzacja		1 176 258,18	1 160 497,90
II. Zużycie materiałów i energii		5 048 849,54	5 594 657,52
III. Usługi obce		2 858 200,95	3 925 573,89
IV. Podatki i opłaty		651 773,87	639 394,67
V. Wynagrodzenia		8 230 945,28	9 709 577,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 534 772,43	1 824 087,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		243 737,55	267 560,64
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-2 118 259,03	-3 561 553,44
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 800 524,24	3 802 721,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 800 524,24	3 802 721,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		872 713,67	1 016 334,97
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		551 679,05	559 498,38
II. Pozostałe koszty operacyjne		321 034,62	456 836,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		809 551,54	-775 166,89
<b>G. Przychody finansowe</b>		116 411,06	252 448,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		116 411,06	252 448,27
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		14,46	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		14,46	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		925 948,14	-522 718,62
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		925 948,14	-522 718,62

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
główny księgowy  
mgr Anna Bordyjewicz

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
(kierownik jednostki)  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR  
Łukasz Dybiec

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim</b> ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Św. REGON: 291132977	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		24 598 708,78	24 706 121,20
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 215 995,29</b>	<b>5 566 654,70</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		662 576,92	925 948,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		451 237,70	597 887,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	3 977 955,93
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		102 180,67	64 863,63
<b>2. Zmniejszenia Funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 108 582,87</b>	<b>1 136 647,46</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		26 178,37	23 455,64
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 082 404,50	1 113 191,82
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>24 706 121,20</b>	<b>29 136 128,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>925 948,14</b>	<b>-522 718,62</b>
1. zysk netto (+)		925 948,14	-522 718,62
2. strata netto (-)			-522 718,62
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>25 632 069,34</b>	<b>28 613 409,82</b>

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

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR

Lukasz Dybiec



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

Załącznik Nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
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 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</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 2023</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 10 000,00 zł. ewidencjonowane są analitycznie w księdze inwentarzowej i umarzone są w 100% ich wartości.

URZĄD MIASTA  
Wydział Finansowy

Data wpływu  
**25. 03. 2024**

Podpis: 

	<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>
5.	<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> <p>9. Dla należności starszych niż 3 miesiące dokonuje się odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący dla w/w należności wynosi 100% ich kwoty. Odpisy powinny być uzasadnione opisem okoliczności uprawdopodobniających ich nieściągalność.</p>
5.	<p>inne informacje</p> <p style="text-align: center;"><b>BRAK</b></p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<p>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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	<p><b>Główne składniki aktywów trwałych:</b></p> <p>1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy 42.758,13 zł; przychody 30.340,84 zł; likwidacja 0,00 zł; stan końcowy 73.098,97 zł,</p>

- 2) Grunty: stan początkowy 1.607.021,01 zł; przychody 18.676,65 zł; inne 5.587,80 zł; stan końcowy 1.620.109,86 zł.
- 3) Budynki i lokale: stan początkowy 41.369.678,51 zł; przychody 2.946.279,04 zł; inne 108.580,23 zł; stan końcowy 44.207.377,32 zł.
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 1.649.604,26 zł; przychody 935.425,37 zł; likwidacja 0,00 zł; stan końcowy 2.585.029,63 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 1.033.003,86 zł; przychody 125.952,00 zł; likwidacja 28.235,17 zł; stan końcowy 1.130.720,69 zł,
- 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy 2.055.358,50 zł; przychody 341.783,02 zł; likwidacja 25.580,70 zł; stan końcowy 2.371.560,82 zł,
- 8) Środki transportu: stan początkowy 1.081.986,54 zł; przychody 499.380,00 zł; likwidacja 00,00 zł; stan końcowy 1.581.366,54 zł,
- 9) Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy 95.217,25 zł; przychody 0,00 zł; likwidacja 10.192,16 zł; stan końcowy 85.025,09 zł,
- 10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 534.905,64 zł; przychody 40.132,85 zł; likwidacja 28.589,67 zł; stan końcowy 546.448,82 zł,

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

- 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy umorzenia 23.526,97 zł; amortyzacja za rok 29.086,24 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł; stan końcowy umorzenia 52.613,21 zł; wartość netto początek roku 19.231,16 zł; wartość netto na koniec roku 20.485,76 zł,
- 2) Grunty: stan początkowy umorzenia 34.877,13 zł; amortyzacja za rok 2.051,08 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 36.928,21 zł, wartość netto początek roku 1.572.143,88 zł; wartość netto na koniec roku 1.583.181,65 zł,
- 3) Budynki i lokale: stan początkowy umorzenia 18.169.420,80 zł; amortyzacja za rok 914.208,78 zł; zmniejszenie umorzenia 108.443,26 zł; stan końcowy umorzenia 18.975.186,32 zł, wartość netto początek roku 23.200.257,71 zł; wartość netto na koniec roku 25.232.191,00 zł,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy umorzenia 912.212,13 zł; amortyzacja za rok 192.022,50 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł; stan końcowy umorzenia 1.104.234,63 zł, wartość netto początek roku 737.392,13 zł; wartość netto na koniec roku 1.480.795,00 zł,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy umorzenia 86.665,53 zł; amortyzacja za rok 0,00 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł; stan końcowy umorzenia 86.665,53 zł, wartość netto początek roku 0,00 zł; wartość netto na koniec roku 0,00 zł,
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy umorzenia 712.148,78 zł; amortyzacja za rok 147.204,01 zł; zmniejszenie umorzenia 27.593,44 zł; stan końcowy umorzenia 831.759,35 zł, wartość netto początek roku 320.855,08 zł; wartość netto na koniec roku 298.961,34 zł,

	7) Urządzenia techniczne: stan początkowy umorzenia 2.018.454,00 zł; amortyzacja za rok 7.740,45 zł; zmniejszenie umorzenia 8.491,56 zł; stan końcowy umorzenia 2.017.702,89 zł, wartość netto początek roku 36.904,50 zł; wartość netto na koniec roku 353.857,93 zł,
	8) Środki transportu: stan początkowy umorzenia 837.581,24 zł; amortyzacja za rok 123.372,00 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł; stan końcowy umorzenia 960.953,24 zł, wartość netto początek roku 244.405,30 zł; wartość netto na koniec roku 620.413,30 zł,
	9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy umorzenia 92.996,53 zł; amortyzacja za rok 1.943,20 zł; zmniejszenie umorzenia 10.192,16 zł; stan końcowy umorzenia 84.747,57 zł, wartość netto początek roku 2.220,72 zł; wartość netto na koniec roku 277,52 zł,
	10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy umorzenia 534.905,64 zł; amortyzacja jednorazowa za rok (inne) 40.132,85 zł; zmniejszenie umorzenia 28.589,67 zł; stan końcowy umorzenia 546.448,82 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 <b>NIE DOTYCZY</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>NIE DOTYCZY</b>
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>NIE DOTYCZY</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>NIE DOTYCZY</b>
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: 6.129.066,61 zł; zwiększenia 423.330,76 zł wykorzystanie 298.952,48 zł; rozwiązanie 58.737,14 zł; stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego 6.194.707,75 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 449,498,38 zł. Środki z rezerwy wykorzystane na inwestycje 64,863,63 zł. Rezerwa w pozostałej części została rozwiązana. Z ujętych w planie finansowym na 2023 rok, a niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb prowadzonej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzono rezerwę w wysokości 494,634,75 zł. Łączna kwota utworzonych rezerw na koniec roku obrotowego 2023 wyniosła 494,634,75 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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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 kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<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
	W skład rozliczeń międzyokresowych wchodzi koszt abonamentu telefonicznego 1.332,80 zł; koszty polis ubezpieczeniowych 39.689,61 zł; koszty zakupu literatury fachowej 1.019,22 zł; koszty zakupu energii elektrycznej, gazu 5.726,59 zł; koszty licencji 841,71 zł oraz pozostałe usługi 1.137,44 zł. Razem rozliczenia międzyokresowe wynoszą 49.747,37 zł.
1.14.	łączną 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: 30.687,78 zł
	nagrody jubileuszowe: 98.817,67 zł
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 13.857,98 zł
	ekwiwalent za używanie do pracy własnej odzieży: 28.822,91 zł

	ekwiwalent za używanie własnego roweru do celów służbowych: 833,00 zł
	ekwiwalent za używanie własnego samochodu do celów służbowych (ryczałt): 52.840,84 zł
1.16.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących 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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym 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 MIEJSKICH  
w Ostrowcu głównym księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Kordyjsiewicz

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR  
Łukasz Dybiec

**GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH**

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

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 końcowy na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie			zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Wartości niematerialne i prawne	42 758,13	0,00	30 340,84	0,00	30 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73 098,97		
2.	Środki trwałe	48 978 535,46	0,00	4 867 496,08	0,00	4 867 496,08	0,00	64 008,03	114 168,03	178 176,06	53 667 855,48		
1)	Grunty	1 607 021,01	0,00	18 676,65	0,00	18 676,65	0,00	0,00	5 587,80	5 587,80	1 620 109,86		
2)	Budynki i lokale	41 369 678,51	0,00	2 946 279,04	0,00	2 946 279,04	0,00	0,00	108 580,23	108 580,23	44 207 377,32		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 649 604,26	0,00	935 425,37	0,00	935 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 029,63		
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	1 033 003,86	0,00	125 952,00	0,00	125 952,00	0,00	28 235,17	0,00	28 235,17	1 130 720,69		
6)	Urządzenia techniczne	2 055 358,50	0,00	341 783,02	0,00	341 783,02	0,00	25 580,70	0,00	25 580,70	2 371 560,82		
7)	Środki transportu	1 081 986,54	0,00	499 380,00	0,00	499 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 366,54		
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	95 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192,16	0,00	10 192,16	85 025,09		
3.	Pozostałe środki trwałe	534 905,64	0,00	40 132,85	0,00	40 132,85	0,00	28 589,67	0,00	28 589,67	546 448,82		
<b>RAZEM:</b>		49 556 199,23	0,00	4 937 969,77	0,00	4 937 969,77	0,00	92 597,70	114 168,03	206 765,73	54 287 403,27		

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Kordejewicz

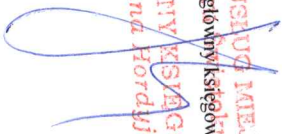
2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DIREKTOR  
Krzysztof Dybiec

URZĄD MIASTA  
Wydział Finansowy  
Data wpływu  
25. 03. 2024  
Podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17				18	stan na początek roku obrotowego (3-13)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wartości niematerialne i prawne	23 526,97	0,00	29 086,24	0,00	29 086,24	0,00	52 613,21	19 231,16	20 485,76	
2.	Środki trwałe	22 864 356,14	0,00	1 388 542,02	0,00	1 388 542,02	154 720,42	24 098 177,74	26 114 179,32	29 569 677,74	
1)	Grunty	34 877,13	0,00	2 051,08	0,00	2 051,08	0,00	36 928,21	1 572 143,88	1 583 181,65	
2)	Budynki i lokale	18 169 420,80	0,00	914 208,78	0,00	914 208,78	108 443,26	18 975 186,32	23 200 257,71	25 232 191,00	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	912 212,13	0,00	192 022,50	0,00	192 022,50	0,00	1 104 234,63	737 392,13	1 480 795,00	
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 665,53	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	712 148,78	0,00	147 204,01	0,00	147 204,01	27 593,44	831 759,35	320 855,08	298 961,34	
6)	Urządzenia techniczne	2 018 454,00	0,00	7 740,45	0,00	7 740,45	8 491,56	2 017 702,89	36 904,50	353 857,93	
7)	Środki transportu	837 581,24	0,00	123 372,00	0,00	123 372,00	0,00	960 953,24	244 405,30	620 413,30	
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	92 996,53	0,00	1 943,20	0,00	1 943,20	10 192,16	84 747,57	2 220,72	277,52	
3.	Pozostałe środki trwałe	534 905,64	0,00	0,00	40 132,85	40 132,85	28 589,67	546 448,82	0,00	0,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>23 422 788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 628,26</b>	<b>40 132,85</b>	<b>1 457 761,11</b>	<b>183 310,09</b>	<b>24 697 239,77</b>	<b>26 133 410,48</b>	<b>29 590 163,50</b>	

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
GŁÓWNY KASJER  
mgr Anna Horodziejewicz



2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR  
Łukasz Dybiec

