

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		jednostki budżetowej			
REGON: 291132977		lub samorządowego zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
A. Aktywa trwałe	29 590 163,50	30 155 823,54	A. Fundusze	28 613 409,82	28 770 056,85
I. Wartości niematerialne i prawne	20 485,76	43 924,59	I. Fundusz jednostki	29 136 128,44	29 210 102,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 569 677,74	30 111 898,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-522 718,62	-440 045,21
1. Środki trwałe	29 569 677,74	30 111 898,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 583 181,65	1 588 088,57	2. Strata netto (-)	-522 718,62	-440 045,21
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	26 712 986,00	26 862 154,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	652 819,27	1 208 943,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	620 413,30	452 712,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 778 278,25	3 751 276,57
1.5. Inne środki trwałe	277,52	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 283 643,50	3 751 276,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	573 592,92	467 011,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	233 070,03	303 492,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	741 164,75	902 188,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	992 690,85	1 179 607,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	684 656,71	787 285,72
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	2 801 524,57	2 365 509,88	8. Fundusze specjalne	58 468,24	111 690,32
I. Zapasy	52 824,44	43 255,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 468,24	111 690,32
1. Materiały	52 824,44	43 255,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	494 634,75	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 172 245,99	1 280 567,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	917 705,02	997 065,01			
2. Należności od budżetów	86 172,45	84 705,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	168 368,52	198 797,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 526 706,77	913 827,95			
1. Środki pieniężne w kasie	8 057,86	16 981,85			

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 518 648,91	896 846,10			
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	49 747,37	127 858,79			
Suma aktywów	32 391 688,07	32 521 333,42	Suma pasywów	32 391 688,07	32 521 333,42

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

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Maciej Kozicki



25. 03. 2025

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 31.12.2024 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 559 796,18	21 029 257,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 820 943,78	17 118 483,12
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		3 738 852,40	3 910 774,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		23 121 349,62	25 571 732,21
I. Amortyzacja		1 160 497,90	1 289 532,03
II. Zużycie materiałów i energii		5 594 657,52	4 843 573,63
III. Usługi obce		3 925 573,89	3 841 208,28
IV. Podatki i opłaty		639 394,67	753 424,45
V. Wynagrodzenia		9 709 577,77	12 001 778,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 824 087,23	2 247 588,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		267 560,64	594 626,52
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)		-3 561 553,44	-4 542 475,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 802 721,52	4 482 626,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 802 721,52	4 482 626,04
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 016 334,97	478 279,88
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		559 498,38	132 011,55
II. Pozostałe koszty operacyjne		456 836,59	346 268,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-775 166,89	-538 128,93
G. Przychody finansowe		252 448,27	236 251,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		252 448,27	236 251,26
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	138 167,54
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	138 167,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-522 718,62	-440 045,21
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)		-522 718,62	-440 045,21

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
główny księgowy
mgr Anna Hordyjewicz

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
(kierownik jednostki)
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Maciej Kozicki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

URZĄD MIASTA
Wydział Finansowy

Data wpływu: **25. 03. 2025**

Podpis: *M. Jędr*

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 31.12.2024 r.	Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 706 121,20	29 136 128,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 566 654,70	1 865 335,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		925 948,14	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		597 887,00	771 100,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 977 955,93	962 224,39
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		64 863,63	132 011,55
2. Zmniejszenia Funduszu jednostki (z tytułu)		1 136 647,46	1 791 362,32
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	522 718,62
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		23 455,64	10 143,87
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 113 191,82	1 258 499,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 136 128,44	29 210 102,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-522 718,62	-440 045,21
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-522 718,62	-440 045,21
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		28 613 409,82	28 770 056,85

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

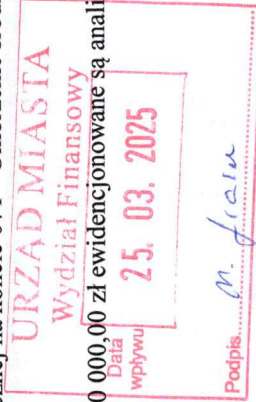
2025-03-24 **ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH**
(rok, miesiąc, dzień) w Ostrowcu Świętokrzyskim
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Maciej Kozicki

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.	nazwa jednostki
1.1.1.	Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
1.2.	siedzibę jednostki
1.2.1.	ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1.3.	adres jednostki
1.3.1.	ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4.1.	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
1.4.2.	PKD 68.20Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
1.4.3.	REGON 291132977; PKD 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1.	ROK 2024
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)
4.1.	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.
4.2.	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.
4.3.	3. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej lub równej 10 000,00 zł ewidencjonowane są analitycznie w księdze inwentarzowej i umarza się 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 zarządzanej 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. Wszystkie 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 ilościową - wartościową i wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. 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.
5.	inne informacje BRAK
II.	
1.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 73.098,97 zł; przychody 34.723,03 zł; likwidacja 0,00 zł; stan końcowy 107.822,00 zł,

- 2) Grunty: stan początkowy 1.620.109,86 zł; przychody 8.256,16 zł; inne 1.298,16 zł; stan końcowy 1.627.067,86 zł,
- 3) Budynki i lokale: stan początkowy 44.207.377,32 zł; przychody 1.100.676,23 zł; inne 13.145,71 zł; stan końcowy 45.294.907,84 zł,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 2.585.029,63 zł; przychody 0,00 zł; likwidacja 0,00 zł; inne 2.087,10 zł; stan końcowy 2.582.942,53 zł,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy 86.665,53 zł.; przychody 21.146,79 zł.; likwidacja 11.912,23 zł.; stan końcowy 95.900,09 zł.,
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy 1.130.720,69 zł; przychody 58.240,50 zł; likwidacja 2.950,00 zł; stan końcowy 1.186.011,19 zł,
- 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy 2.371.560,82 zł; przychody 645.935,79 zł; likwidacja 11.827,42 zł; stan końcowy 3.005.669,19 zł,
- 8) Środki transportu: stan początkowy 1.581.366,54 zł; przychody 104.990,00 zł; likwidacja 18.500,00 zł; stan końcowy 1.667.856,54 zł,
- 9) Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy 85.025,09 zł; przychody 0,00 zł; likwidacja 0,00 zł; stan końcowy 85.025,09 zł,
- 10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 546.448,82 zł; przychody 40.673,62 zł; likwidacja 6.066,30 zł; stan końcowy 581.056,14 zł,
- Stany i tytuły zmian amortyzacji lub umorzenia:**
- 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy umorzenia 52.613,21 zł; amortyzacja za rok 11.284,20 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł; stan końcowy umorzenia 63.897,41 zł; wartość netto początek roku 20.485,76 zł; wartość netto koniec roku 43.924,59 zł,
- 2) Grunty: stan początkowy umorzenia 36.928,21 zł; amortyzacja za rok 2.051,08 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 38.979,29 zł, wartość netto początek roku 1.583.181,65 zł; wartość netto koniec roku 1.588.088,57 zł,
- 3) Budynki i lokale: stan początkowy umorzenia 18.975.186,32 zł; amortyzacja za rok 833.587,97 zł; zmniejszenie umorzenia 4.300,00 zł; stan końcowy umorzenia 19.804.474,29 zł, wartość netto początek roku 25.232.191,00 zł; wartość netto na koniec roku 25.490.433,55 zł,
- 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy umorzenia 1.104.234,63 zł; amortyzacja za rok 109.073,57 zł; zmniejszenie umorzenia 2.087,10 zł; stan końcowy umorzenia 1.211.221,10 zł; wartość netto początek roku 1.480.795,00 zł; wartość netto koniec roku 1.371.721,43 zł,
- 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy umorzenia 86.665,53 zł; amortyzacja za rok 1.057,34 zł; zmniejszenie umorzenia 11.912,23 zł; stan końcowy umorzenia 75.810,64 zł, wartość netto początek roku 0,00 zł; wartość netto koniec roku 20.089,45 zł,
- 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy umorzenia 831.759,35zł; amortyzacja za rok 100.135,07 zł; zmniejszenie umorzenia 2.950,00 zł; stan końcowy umorzenia 928.944,42 zł, wartość netto początek roku 298.961,34 zł; wartość netto koniec roku 257.066,77 zł,

7)	Urządzenia techniczne: stan początkowy umorzenia 2.017.702,89 zł; amortyzacja za rok 68.006,64 zł; zmniejszenie umorzenia 11.827,42 zł; stan końcowy umorzenia 2.073.882,11 zł; wartość netto początek roku 353.857,93 zł; wartość netto koniec roku 931.787,08 zł,	
8)	Środki transportu: stan początkowy umorzenia 960.953,24 zł; amortyzacja za rok 272.691,20 zł; zmniejszenie umorzenia 18.500,00 zł; stan końcowy umorzenia 1.215.144,44 zł; wartość netto początek roku 620.413,30 zł; wartość netto koniec roku 452.712,10 zł,	
9)	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: stan początkowy umorzenia 84.747,57 zł; amortyzacja za rok 277,52 zł; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł; stan końcowy umorzenia 85.025,09 zł, wartość netto początek roku 277,52 zł; wartość netto koniec roku 0,00 zł,	
10)	Pozostałe środki trwałe: stan początkowy umorzenia 546.448,82 zł; amortyzacja jednorazowa za rok (inne) 40.673,62 zł; zmniejszenie umorzenia 6.066,30 zł; stan końcowy umorzenia 581.056,14 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 wieczystość : 7.883,05	
	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: 6.194.707,75 zł; zwiększenia 388.992,65 zł; wykorzystanie 321.081,86 zł; stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego 6.262.618,54 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 494.634,75 zł. Środki z rezerwy wykorzystane na inwestycje 132.011,55 zł. Rezerwa została rozwiązana. Stan rezerw na koniec roku wynosi 0,00 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	
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	
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.	W skład rozliczeń międzyokresowych wchodzi koszt abonentu telefonicznego 1.311,25 zł; koszty polisy ubezpieczeniowych 114.718,13 zł; zakup materiałów 817,25 zł; koszty zakupu literatury fachowej 1.117,81 zł; koszty zakupu energii elektrycznej, gazu 4.643,33 zł; koszty licencji 4.738,24 zł oraz pozostałe usługi 512,78 zł. Razem rozliczenia międzyokresowe wynoszą 127.858,79 zł.	
1.15.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY
1.16.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.17.	odprawa emerytalna: 81.849,35 zł	
1.18.	nagrody jubileuszowe: 168.324,44 zł	
1.19.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 10.050,04 zł	
1.20.	ekwiwalent za używanie do pracy własnej odzieży: 53.209,40 zł	

	ekwiwalent za używanie własnego roweru do celów służbowych: 216,00 zł
	ekwiwalent za używanie własnego samochodu do celów służbowych (ryczałt): 61.911,13 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 Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Hardyjewicz

2024-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
(kierownik jednostki)
DIREKTOR

Maciej Kozicki

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	73 098,97	0,00	34 723,03	0,00	34 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	107 822,00
2.	Środki trwałe	53 667 855,48	0,00	1 939 245,47	0,00	1 939 245,47	0,00	45 189,65	16 530,97	61 720,62	55 545 380,33
1)	Grunty	1 620 109,86	0,00	8 256,16	0,00	8 256,16	0,00	0,00	1 298,16	1 298,16	1 627 067,86
2)	Budynki i lokale	44 207 377,32	0,00	1 100 676,23	0,00	1 100 676,23	0,00	0,00	13 145,71	13 145,71	45 294 907,84
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 585 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,10	2 087,10	2 582 942,53
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 665,53	0,00	21 146,79	0,00	21 146,79	0,00	11 912,23	0,00	11 912,23	95 900,09
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 130 720,69	0,00	58 240,50	0,00	58 240,50	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	1 186 011,19
6)	Urządzenia techniczne	2 371 560,82	0,00	645 935,79	0,00	645 935,79	0,00	11 827,42	0,00	11 827,42	3 005 669,19
7)	Środki transportu	1 581 366,54	0,00	104 990,00	0,00	104 990,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	1 667 856,54
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	85 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 025,09
3.	Pozostałe środki trwałe	546 448,82	0,00	40 673,62	0,00	40 673,62	0,00	6 066,30	0,00	6 066,30	581 056,14
	RAZEM:	54 287 403,27	0,00	2 014 642,12	0,00	2 014 642,12	0,00	51 255,95	16 530,97	67 786,92	56 234 258,47

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Hordyjewicz

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
(kierownik jednostki)
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Maciej Kozicki



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	52 613,21	0,00	11 284,20	0,00	11 284,20	0,00	63 897,41	20 485,76	43 924,59	
2.	Środki trwałe	24 098 177,74	0,00	1 386 880,39	0,00	1 386 880,39	51 576,75	25 433 481,38	29 569 677,74	30 111 898,95	
1)	Grunty	36 928,21	0,00	2 051,08	0,00	2 051,08	0,00	38 979,29	1 583 181,65	1 588 088,57	
2)	Budynki i lokale	18 975 186,32	0,00	833 587,97	0,00	833 587,97	4 300,00	19 804 474,29	25 232 191,00	25 490 433,55	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 104 234,63	0,00	109 073,57	0,00	109 073,57	2 087,10	1 211 221,10	1 480 795,00	1 371 721,43	
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 665,53	0,00	1 057,34	0,00	1 057,34	11 912,23	75 810,64	0,00	20 089,45	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	831 759,35	0,00	100 135,07	0,00	100 135,07	2 950,00	928 944,42	298 961,34	257 066,77	
6)	Urządzenia techniczne	2 017 702,89	0,00	68 006,64	0,00	68 006,64	11 827,42	2 073 882,11	353 857,93	931 787,08	
7)	Środki transportu	960 953,24	0,00	272 691,20	0,00	272 691,20	18 500,00	1 215 144,44	620 413,30	452 712,10	
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	84 747,57	0,00	277,52	0,00	277,52	0,00	85 025,09	277,52	0,00	
3.	Pozostałe środki trwałe	546 448,82	0,00	40 673,62	0,00	40 673,62	6 066,30	581 056,14	0,00	0,00	
	RAZEM:	24 697 239,77	0,00	1 438 838,21	0,00	1 438 838,21	57 643,05	26 078 434,93	29 590 163,50	30 155 823,54	

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Maciej Kozicki

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

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

