

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Żabia 23 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			URZĄD MIASTA Wydział Finansowy Data wpływu: 30. 03. 2026 Podpis: _____	
Numer identyfikacyjny REGON 291132977		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 155 823,54	28 929 211,61	A. Fundusz	28 770 056,85	27 150 871,86
I. Wartości niematerialne i prawne	43 924,59	39 360,35	I. Fundusz jednostki	29 210 102,06	27 606 841,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 111 898,95	28 889 851,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-440 045,21	-455 969,54
1. Środki trwałe	30 111 898,95	28 889 851,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 588 088,57	1 578 130,78	2. Strata netto (-)	-440 045,21	-455 969,54
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	26 862 154,98	25 913 654,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 208 943,30	1 037 354,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	452 712,10	360 711,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 751 276,57	4 231 102,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 751 276,57	4 231 102,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	467 011,16	716 866,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	303 492,76	363 251,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	902 188,76	1 023 245,12

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Maciej Kozicki

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 179 607,85	1 222 401,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	787 285,72	799 645,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 365 509,88	2 452 762,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	43 255,62	28 949,28	8. Fundusze specjalne	111 690,32	105 693,22
1. Materiały	43 255,62	28 949,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 690,32	105 693,22
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 280 567,52	1 338 180,97		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	997 065,01	1 151 287,39		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	84 705,15	79 747,56		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	198 797,36	107 146,02		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	913 827,95	1 014 338,73		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	16 981,85	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	896 846,10	1 014 338,73		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chodę
Edyta Chaba
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Maciej Kozicki
Maciej Kozicki

5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	127 858,79	71 293,65		0,00	0,00
Suma aktywów	32 521 333,42	31 381 974,24	Suma pasywów	32 521 333,42	31 381 974,24

HOZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
miast w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chole
Edyta Chaba
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

K
(kierownik jednostki)
Maciej Kozicki

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chor
Edyta Chaba
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Marek Kosicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Żabia 23 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Numer identyfikacyjny REGON 291132977	Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 029 257,12	22 831 820,09	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 118 483,12	19 940 454,09	
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	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 910 774,00	2 891 366,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 571 732,21	26 372 002,93	
I. Amortyzacja	1 289 532,03	1 259 487,87	
II. Zużycie materiałów i energii	4 843 573,63	4 747 765,05	
III. Usługi obce	3 841 208,28	4 935 099,21	
IV. Podatki i opłaty	753 424,45	687 673,01	
V. Wynagrodzenia	12 001 778,98	11 847 940,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 247 588,32	2 235 965,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	594 626,52	658 071,45	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	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)	-4 542 475,09	-3 540 182,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 482 626,04	2 920 379,37	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	4 482 626,04	2 920 379,37	
E. Pozostałe koszty operacyjne	478 279,88	338 154,55	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	132 011,55	34 869,12	
II. Pozostałe koszty operacyjne	346 268,33	303 285,43	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-538 128,93	-957 958,02	
G. Przychody finansowe	236 251,26	521 182,06	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	236 251,26	521 182,06	

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Edyta Chaba

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
kierownik jednostki
Maciej Kozicki

III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	138 167,54	19 193,58
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	138 167,54	19 193,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-440 045,21	-455 969,54
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)	-440 045,21	-455 969,54

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Chaba

główny księgowy

2026-03-26

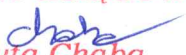
rok, miesiąc, dzień

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Maciej Kozicki

kierownik jednostki

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Chaba

główny księgowy

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR


Maciej Kozicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu zakładu budżetowego sporządzone	Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Żabia 23 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 291132977				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		29 136 128,44	29 210 102,06
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 865 335,94	40 782,65
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		771 100,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		962 224,39	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia		132 011,55	40 782,65
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 791 362,32	1 644 043,31
2.1.	Strata za rok ubiegły		522 718,62	440 045,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 143,87	7 906,71
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		1 258 499,83	1 196 091,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 210 102,06	27 606 841,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-440 045,21	-455 969,54
1.	Zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	Strata netto (-)		-440 045,21	-455 969,54
3.	Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		28 770 056,85	27 150 871,86

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Edyta Chaba

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Marek Musiel
kierownik jednostki

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Chaba

główny księgowy

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR


Maciej Kozicki

kierownik jednostki

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Usług Miejskich
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/182/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2023 w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy PKD 68.20 Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REGON 291132977; PKD 6832 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe i 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 jPROBIT Majątek Trwały. 2. Środki trwałe i 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 nieprzekraczającej lub równej 10.000,00 zł. ewidencjonuje się 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 według 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 związanej z ich ulepszeniem. 6. Pozostałe środki trwałe objęte ilościowo-wartościową, stanowiące wyposażenie, są przypisane do każdego pomieszczenia z osobna, co znajduje odzwierciedlenia w kartotece wg Użytkowników Zakładu prowadzonej w programie komputerowym. Środki trwałe są ujęte 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, odbywa się za zgodą Dyrektora Zakładu lub osoby przez niego upoważnionej na wniosek osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie. Zmiany te są każdorazowo odnotowywane w kartotece. 8. Materiały stanowiące zapisy 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. Odpis aktualizujący dla w/w należności wynosi 100 % ich kwoty. Odpisy powinny być uzasadnione opisem okoliczności uprawdopodobniających ich nieściągalność.
5.	inne informacje

	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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
	Główne składniki aktywów trwałych: 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy 107.822,00 zł.; przychody 28.953,69 zł.; likwidacja 39.716,92 zł.; stan końcowy 97.058,77 zł. 2) Grunty: stan początkowy 1.627.067,86 zł.; przychody 0,00 zł. likwidacja 7.906,71 zł.; stan końcowy 1.619.161,15 zł. 3) Budynki i lokale: stan początkowy 45.294.907,84 zł.; przychody 0,00 zł. likwidacja 35.617,44 zł.; stan końcowy 45.259.290,40 zł. 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 2.582.942,53 zł.; przychody 0,00 zł. likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 2.582.942,53 zł. 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: stan początkowy 95.900,09 zł.; przychody 11.828,96 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 107.729,05 zł. 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy 1.186.011,19 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 740,00 zł.; stan końcowy 1.185.271,19 zł. 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy 3.005.669,19 zł.; przychody 0,00 zł.; likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 3.005.669,19 zł. 8) Środki transportu: stan początkowy 1.667.856,54 zł.; przychody 0,00 zł. likwidacja 0,00 zł.; stan końcowy 1.667.856,54 zł.

	9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane: stan początkowy 85.025,09 zł.; przychody 0,00 zł. likwidacja 13880,00 zł.; stan końcowy 71.145,09 zł. 10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 581.056,14 zł.; przychody 26.083,77zł. likwidacja 18.870,63 zł.; stan końcowy 588.269,28 zł. Stany i tytuły zmian amortyzacji lub umorzenia 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy 63.897,41 zł.; amortyzacja za rok obrotowy 33.517,93 zł.; zmniejszenie umorzenia 39.716,92 zł.; stan końcowy umorzenia 57.698,42 zł., wartość netto początek roku 43.924,59 zł., wartość netto koniec roku 39.360,35 zł. 2) Grunty: stan początkowy 38.979,29 zł.; amortyzacja za rok obrotowy 2.051,08 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 41.030,37 zł., wartość netto początek roku 1.588.088,57 zł., wartość netto koniec roku 1.578.130,78 zł. 3) Budynki i lokale: stan początkowy 19.804.474,29 zł.; amortyzacja za rok obrotowy 841.400,90 zł.; zmniejszenie umorzenia 35.617,44 zł.; stan końcowy umorzenia 20.610.257,75 zł., wartość netto początek roku 25.490.433,55 zł., wartość netto koniec roku 24.649.032,65 zł. 4) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 1.211.221,10 zł.; amortyzacja za rok obrotowy 107.099,20 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 1.318.320,30 zł., wartość netto początek roku 1.371.721,43 zł., wartość netto koniec roku 1.264.622,23 zł. 5) Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania: stan początkowy 75.810,64 zł. amortyzacja za rok obrotowy 6.344,04 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 82.154,68 zł., wartość netto początek roku 20.089,45 zł., wartość netto koniec roku 25.574,37 zł. 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: stan początkowy 928.944,42 zł. amortyzacja za rok obrotowy 76.770,57 zł.; zmniejszenie umorzenia 740,00 zł.; stan końcowy umorzenia 1.004.974,99 zł., wartość netto początek roku 257.066,77 zł., wartość netto koniec roku 180.296,20 zł. 7) Urządzenia techniczne: stan początkowy 2.073.882,11 zł.; amortyzacja za rok obrotowy 100.303,42 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 2.174.185,53 zł., wartość netto początek roku 931.787,08 zł., wartość netto koniec roku 831.483,66 zł. 8) Środki transportu: stan początkowy 1.215.144,44 zł. amortyzacja za rok obrotowy 92.000,73 zł.; zmniejszenie umorzenia 0,00 zł.; stan końcowy umorzenia 1.307.145,17 zł., wartość netto początek roku 452.712,10 zł., wartość netto koniec roku 360.711,37 zł. 9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane; stan początkowy 85.025,09 zł.; amortyzacja za rok obrotowy 0,00 zł.; zmniejszenie umorzenia 13.880,00 zł.; stan końcowy umorzenia 71.145,09 zł., wartość netto początek roku 0,00 zł., wartość netto koniec roku 0,00 zł. 10) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 581.056,14 zł.; amortyzacja za rok obrotowy 26.083,77 zł.; zmniejszenie umorzenia 18.870,63 zł.; stan końcowy umorzenia 588.269,28 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 5.831,97 zł.
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 wynosi 6.262.618,54 zł. zwiększenia wynosiły 329.566,84 zł., wykorzystanie 0,00 zł. a zmniejszenia 654.525,86 zł. Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego wynosi 5.937.659,52 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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 kwotę 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
	W skład rozliczeń międzyokresowych wchodzi koszty abonamentu telefonicznego w kwocie 845,53zł., koszty polis ubezpieczeniowych 58.958,07 zł., zakup materiałów w kwocie 850,91zł., zakup literatury fachowej w kwocie 1.223,07 zł., koszty zakupu energii elektrycznej, gazu w kwocie 5.669,70 zł., koszty licencji w kwocie 1.643,69 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 2.102,68 zł. Razem rozliczenia międzyokresowe wynoszą 71.293,65 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
	1. Odprawa emerytalna 45.373,62 zł. 2. Nagroda jubileuszowa 194.857,89 zł. 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 9.278,17 zł. 4. Ekwiwalent za używanie do pracy własnej odzieży 41.454,37 zł. 5. Ekwiwalent za używanie własnego roweru do celów służbowych 216.,00 zł 6. Ekwiwalent za używanie własnego samochodu do celów służbowych (ryczałt) 72.050,52 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
	BRAK

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
(główny księgowy)

Edyta Chaba

26.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
(kierownik jednostki)

Maciej Kozicki

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

L.p.	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 zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan końcowy na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4	5	6		8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne										
1	i prawne	107 822,00	0,00	28 953,69	0,00	28 953,69	0,00	39 716,92	0,00	39 716,92	97 058,77
2	Środki trwałe	55 545 380,33	0,00	11 828,96	0,00	11 828,96	0,00	58 144,15	0,00	58 144,15	55 499 065,14
1)	Grunt	1 627 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,71	0,00	7 906,71	1 619 161,15
2)	Budynki i lokale	45 294 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 617,44	0,00	35 617,44	45 259 290,40
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 582 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 942,53
4)	Masyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 900,09	0,00	11 828,96	0,00	11 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107 729,05
5)	Masyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 186 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	1 185 271,19
6)	Urządzenia techniczne	3 005 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 669,19
7)	Środki transportu	1 667 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 856,54
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	85 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	13 880,00	71 145,09
8)	Pozostałe środki trwałe	581 056,14	0,00	26 083,77	0,00	26 083,77	0,00	18 870,63	0,00	18 870,63	588 269,28
3		56 234 258,47	0,00	66 866,42	0,00	66 866,42	0,00	116 731,70	0,00	116 731,70	56 184 393,19
RAZEM											

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Chaba

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Maciej Kozicki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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	63 897,41	0,00	33 517,93	0,00	33 517,93	39 716,92	57 698,42	43 924,59	39 360,35	-4 564,24
2	Środki trwałe	25 433 481,38	0,00	1 225 969,94	0,00	1 225 969,94	50 237,44	26 609 213,88	30 111 898,95	28 889 851,26	1 222 047,69
1)	Grunt	38 979,29	0,00	2 051,08	0,00	2 051,08	0,00	41 030,37	1 588 088,57	1 578 130,78	9 957,79
2)	Budynki i lokale	19 804 474,29	0,00	841 400,90	0,00	841 400,90	35 617,44	20 610 257,75	25 490 433,55	24 649 032,65	841 400,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 211 221,10	0,00	107 099,20	0,00	107 099,20	0,00	1 318 320,30	1 371 721,43	1 264 622,23	107 099,20
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75 810,64	0,00	6 344,04	0,00	6 344,04	0,00	82 154,68	20 089,45	25 574,37	-5 484,92
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	928 944,42	0,00	76 770,57	0,00	76 770,57	740,00	1 004 974,99	257 066,77	180 296,20	76 770,57
6)	Urządzenia techniczne	2 073 882,11	0,00	100 303,42	0,00	100 303,42	0,00	2 174 185,53	931 787,08	831 483,66	100 303,42
7)	Środki transportu	1 215 144,44	0,00	92 000,73	0,00	92 000,73	0,00	1 307 145,17	452 712,10	360 711,37	92 000,73
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	85 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	71 145,09	0,00	0,00	0,00
8)	Pozostałe środki trwałe	581 056,14	0,00	26 083,77	0,00	26 083,77	18 870,63	588 269,28	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 078 434,93	0,00	1 285 571,64	0,00	1 285 571,64	108 824,99	27 255 181,58	30 155 823,54	28 929 211,61	1 226 611,93

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Chaba

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Maciej Kozicki

Załącznik do bilansu za 2025 rok

	należności	zobowiązania
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	3 080,50	0,00
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	0,00
Straż Miejska	13 226,78	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00
Centrum Usług Społecznych	36 052,19	0,00
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (VAT)	38 681,83	119 553,03
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (opłata śmieciowa)	0,00	30 225,00
SUMA	91 041,30	149 778,03

Miejskie Centrum Kultury	0,00	0,00
Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	0,00	37 976,63
Miejska Energetyka Ciepła	2,78	259 175,00
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	0,00	14 149,14
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych	0,00	0,00
SUMA	2,78	311 300,77

główny księgowy

2025-03-25

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Chaba
Edyta Chaba

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Maciej Kozicki
Maciej Kozicki

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

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2025 rok

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	odpis aktualizujący należności	5 867 685,94	310 373,84	0,00	373 824,72	5 804 235,06
2.	odpis aktualizujący odsetki	394 932,60	19 193,00	0,00	280 701,14	133 424,46
Odpisy aktualizujące wartość należności razem		6 262 618,54	329 566,84	0,00	654 525,86	5 937 659,52

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Chaba

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Maciej Kozicki