

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Burmistrz Golczewa wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320298635		



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 196 726,57	9 470 090,70
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 196 726,57	9 470 090,70
1. Środki trwałe	10 169 075,93	9 470 090,70
1.1. Grunty		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 819 829,21	9 100 162,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 644,72	98 762,29
1.4. Środki transportu	251 602,00	271 165,54
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 650,64	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	726 662,71	697 226,30
I. Zapasy	22 289,40	14 859,60
1. Materiały	22 289,40	14 859,60
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	327 856,71	341 675,05
1. Należności z tytułu dostaw i usług	295 792,95	308 894,05
2. Należności od budżetów	32 063,76	32 781,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 516,60	340 691,65
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 516,60	340 691,65
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	10 923 389,28	10 167 317,00

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	10 690 592,25	9 876 062,43
I. Fundusz jednostki	10 522 344,81	10 082 897,32
II. Wynik finansowy netto (+,-)	168 247,44	-206 834,89
1. Zysk netto (+)	168 247,44	
2. Strata netto (-)	0,00	-206 834,89
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 797,03	291 254,57
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 797,03	291 254,57
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 176,80	85 588,69
2. Zobowiązania wobec budżetów	13 657,15	25 036,23
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 032,26	90 297,21
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 972,59	78 549,18
5. Pozostałe zobowiązania	2 698,15	3 656,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne		
8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	4 260,08	8 127,26
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	10 923 389,28	10 167 317,00

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....	19 022,56
2. Umorzenie środków trwałych.....	10 477 951,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	135 936,82
4. Odpisy aktualizujące należności.....	240 131,67
5.	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(główny księgowy)

mgr Beata Musiak

2021-03-29

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Jacek Ostapko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE	Rachunek zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	ADRESAT Burmistrz Golczewa
Numer identyfikacyjny REGON 320298635	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na początek roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 329 078,29	3 234 891,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 329 078,29	3 234 891,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenia-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 730 504,47	3 942 514,55
I. Amortyzacja	753 924,73	721 701,01
II. Zużycie materiałów i energii	620 408,48	672 248,25
III. Usługi obce	364 682,63	363 710,95
IV. Podatki i opłaty	242 936,86	233 342,57
V. Wynagrodzenia	1 423 698,63	1 599 066,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 355,56	344 340,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 497,58	8 104,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-401 426,18	-707 623,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	751 055,73	675 375,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	751 055,73	675 375,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	161 818,63	191 163,69
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	141 746,52	117 321,31
II. Pozostałe koszty operacyjne	20 072,11	73 842,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	187 810,92	-223 411,24
G. Przychody finansowe	15 772,50	18 503,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	15 772,50	18 503,30
III. Inne		
H. Koszty finansowe	2 280,98	16,95
I. Odsetki		
II. Inne	2280,98	16,95
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	201 302,44	-204 924,89
J. Podatek dochodowy	33 055,00	1 910,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	168 247,44	-206 834,89

.....
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(główny księgowy)
mgr Beata Husiak

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu	ADRESAT
	samorządowego zakładu budżetowego	Burmistrz Golczewa
Numer identyfikacyjny REGON 320298635	 sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na początek roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 070 829,59	10 522 344,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	171 194,39	103 525,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	138 494,40	103 525,55
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	32 699,99	-
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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	719 679,17	542 973,04
2.1. Strata za rok ubiegły	-	
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 wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	719 679,17	542 973,04
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 522 344,81	10 082 897,32
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	168 247,77	- 206 834,89
a) zysk netto (+)	168 247,77	
b) strata netto (-)		- 206 834,89
c) nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III-)	10 690 592,58	9 876 062,43

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(główny księgowy)

mgr Beata Maslak

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Janek Ostapko

(kierownik jednostki)