

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Burmistrz Golczewa wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320298635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 470 090,70	9 463 048,92	A. Fundusz	9 876 062,43	9 672 235,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 082 897,32	9 953 699,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 470 090,70	9 463 048,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-206 834,89	-281 464,13
1. Środki trwałe	9 470 090,70	9 463 048,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-206 834,89	-281 464,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 100 162,87	8 880 712,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 762,29	98 877,16			
1.4. Środki transportu	271 165,54	483 459,76	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 254,57	472 071,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	291 254,57	353 175,28
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 588,69	139 624,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 036,23	27 720,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 297,21	91 012,06
B. Aktywa obrotowe	697 226,30	681 258,16	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 549,18	78 884,97
I. Zapasy	14 859,60	7 429,80	5. Pozostałe zobowiązania	3 656,00	248,00
1. Materiały	14 859,60	7 429,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			8. Fundusze specjalne		
4. Towary			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	8 127,26	15 684,73
II. Należności krótkoterminowe	341 675,05	314 387,71	8.2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	308 894,05	284 655,66			
2. Należności od budżetów	32 781,00	29 732,05	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	118 896,64
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			1. Rezerwy na zobowiązania		118 896,64
4. Pozostałe należności			II. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 691,65	359 440,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340 691,65	359 440,65			
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	10 167 317,00	10 144 307,08	Suma pasywów	10 167 317,00	10 144 307,08

A. Objasnienie – 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.....	11 124 771,13
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	164 471,94
4. Odpisy aktualizujące należności.....	235 978,20
5.	

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Aneta Woźniak

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIEGOWOŚĆ

29. 04. 2022
Wpł. *Podziel*
(podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE Numer identyfikacyjny REGON 320298635	Rachunek zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	ADRESAT Burmistrz Golczewa wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na początek roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 234 891,01	3 449 305,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 234 891,01	3 449 305,76
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	3 942 514,55	4 104 265,38
I. Amortyzacja	672 248,25	716 114,59
II. Zużycie materiałów i energii	721 701,01	717 600,56
III. Usługi obce	363 710,95	398 482,13
IV. Podatki i opłaty	233 342,57	238 372,18
V. Wynagrodzenia	1 599 066,47	1 682 849,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	344 340,60	340 481,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 104,70	10 364,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-707 623,54	-654 959,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	675 375,99	646 022,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	675 375,99	646 022,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	191 163,69	278 516,82
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	117 321,31	275 839,05
II. Pozostałe koszty operacyjne	73 842,38	2 677,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-223 411,24	-287 453,92
G. Przychody finansowe	18 503,30	9 080,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18 503,30	9 080,55
III. Inne		
H. Koszty finansowe	16,95	27,76
I. Odsetki		
II. Inne	16,95	27,76
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-204 924,89	-278 401,13
J. Podatek dochodowy	1 910,00	3 063,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-206 834,89	-281 464,13

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Aneta Woźniak

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Daniel Ostapko
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIEGOWOŚĆ

Wpł 29.04.2022

Podpis
(podpis)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
29.04.2022
Wpł. *Rebrak*
(podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH UL.KRÓTKA 4, 72-410 GOLCZEWÓ	Zestawienie zmian w funduszu samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	ADRESAT Burmistrz Golczewa wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320298635		

	Stan na początek roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 522 344,81	10 082 897,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	103 525,55	732 921,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	103 525,55	275 839,05
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		457 082,65
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)	542 973,04	862 119,73
2.1. Strata za rok ubiegły	-	206 834,89
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		22 362,92
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	542 973,04	632 921,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 082 897,32	9 953 699,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 206 834,89	- 281 464,13
a) zysk netto (+)		
b) strata netto (-)	- 206 834,89	- 281 464,13
c) nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III-)	9 876 062,43	9 672 235,16

Główna Księgowa

Aneta Woźniak
Aneta Woźniak

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)