

31.03.2023
 (podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	9 463 048,92	8 955 439,82	A. Fundusz	9 672 235,16	9 020 283,67
I. Wartości niematerialne i prawne		31 654,30	I. Fundusz jednostki	9 953 699,29	9 109 829,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 463 048,92	8 923 785,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-281 464,13	-89 545,38
1. Środki trwałe	9 463 048,92	8 858 264,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-281 464,13	-89 545,38
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	8 880 712,00	8 347 986,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 877,16	102 840,53	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	483 459,76	407 437,55	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	65 521,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 071,92	445 470,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	353 175,28	240 470,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 624,72	90 921,52
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	27 720,80	21 833,28
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 012,06	43 945,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 884,97	74 695,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	248,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	681 258,16	510 314,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	7 429,80	7 429,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 429,80	7 429,80	8. Fundusze specjalne	15 684,73	9 074,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 684,73	9 074,19
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	314 387,71	343 484,54	III. Rezerwy na zobowiązania	118 896,64	205 000,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	284 655,66	314 447,11	1. Rezerwy na zobowiązania	118 896,64	205 000,00
2. Należności od budżetów	29 732,05	29 037,43	II. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	359 440,65	159 400,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	359 440,65	159 400,16			
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	10 144 307,08	9 465 754,32	Suma pasywów	10 144 307,08	9 465 754,32

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.....	50 676,86
2. Umorzenie środków trwałych.....	11 867 376,78
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	166 423,83
4. Odpisy aktualizujące należności.....	235 383,35
5.	

Główna Księgowa

(Główny księgowy)
 Aneta Woźniak

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

(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 2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na początek roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 449 305,76	3 443 635,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 449 305,76	3 443 635,94
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	4 104 265,38	4 185 484,05
B. Koszty działalności operacyjnej	717 600,56	802 812,94
I. Amortyzacja	716 114,59	744 879,54
II. Zużycie materiałów i energii	398 482,13	429 772,42
III. Usługi obce	238 372,18	267 846,93
IV. Podatki i opłaty	1 682 849,54	1 576 722,96
V. Wynagrodzenia	340 481,91	354 200,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 364,47	9 248,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-654 959,62	-741 848,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	646 022,52	668 012,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	646 022,52	668 012,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	278 516,82	21 688,74
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	275 839,05	20 862,60
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 677,77	826,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-287 453,92	-95 524,41
G. Przychody finansowe	9 080,55	5 979,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	9 080,55	5 979,27
II. Odsetki		
III. Inne	27,76	0,24
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	27,76	0,24
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-278 401,13	-89 545,38
J. Podatek dochodowy	3 063,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	-281 464,13	-89 545,38

Główna Księgowa

Aneta Woźniak
(główny księgowy)

2023-03-30 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY ZAKŁAD

mgr inż. Zdzisław Ostęga
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ

31. 03. 2023 *Rebimel*
(podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH UL. KRÓTKA 4, 72-410 GOLCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 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)	10 082 897,32	9 953 699,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	732 921,70	98 735,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	275 839,05	20 862,60
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	77 872,64
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)	862 119,73	942 605,48
2.1. Strata za rok ubiegły	206 834,89	281 464,13
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	4 022,32
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	632 921,92	657 119,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 953 699,29	9 109 829,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 281 464,13	- 89 545,38
a) zysk netto (+)	- 281 464,13	- 89 545,38
b) strata netto (-)		
c) nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III-)	9 672 235,16	9 020 283,67

Głównia Księgowa
Aneta Woźniak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
Antoni
(kierownik jednostki)