

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwoża1 67-200 Głogów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: WPLYNĘŁO Głogów <i>11.02.2020</i>
Numer identyfikacyjny REGON 390521610		Wysłać bez pisma przewodniego EC450B46579AA392 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 989 012,85	12 433 524,74	A Fundusz	10 010 012,85	12 454 524,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 046 557,03	12 489 239,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 989 012,85	12 433 524,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 514,63	-33 130,40
A.II.1 Środki trwałe	9 989 012,85	12 433 524,74	A.II.1 Zysk netto (+)	1 029,55	1 584,76
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 544,18	-34 715,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 029,55	-1 584,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 534 343,91	12 131 472,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	375 951,31	248 861,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 717,63	53 190,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 045,09	403 529,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	344 045,09	403 529,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 372,87	56 459,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 522,57	95 441,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 491,78	174 402,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Ziarnowska

Lucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2020-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

EC450B46579AA392

DYREKTOR

Jerzy Sztangret

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 900,43	7 288,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	365 045,09	424 529,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62 757,44	69 936,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 757,44	69 936,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	63 868,05	60 891,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 523,44	15 944,59			
B.II.2 Należności od budżetów	85,61	99,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 259,00	44 848,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 177,04	363 637,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 350,00	1 650,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 827,04	361 987,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2020-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 354 057,94	12 858 053,83	Suma pasywów	10 354 057,94	12 858 053,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Ziarnowska

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2020-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

EC450B46579AA392

DYREKTOR

Jerzy Sztangret

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Ziarnowska

Lucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2020-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

EC450B46579AA392

DYREKTOR

Jerzy Sztangret

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwosza1 67-200 Głogów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Głogowie WPLYNEŁO 11.02.2020
Numer identyfikacyjny REGON 390521610	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 982E9566AA6DD0A8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 240 367,62	3 594 542,09
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 890 367,62	2 077 712,09
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 350 000,00	1 516 830,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 138 073,97	4 518 724,66
B.I. Amortyzacja	895 540,10	923 430,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	135 343,49	187 832,91
B.III. Usługi obce	522 244,90	471 464,20
B.IV. Podatki i opłaty	204 058,79	279 846,74
B.V. Wynagrodzenia	1 901 491,08	2 108 501,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	450 554,01	511 763,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 841,60	35 886,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-897 706,35	-924 182,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	860 020,25	896 158,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	860 020,25	896 158,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	140,62	7 396,49

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2020-02-11
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łucja Ziarnowska

982E9566AA6DD0A8

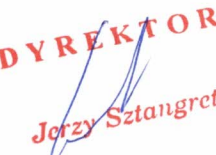
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	140,62	7 396,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 826,72	-35 420,61
G.	Przychody finansowe	2 631,95	3 703,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 631,95	3 703,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	319,86	1 413,62
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	319,86	1 413,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 514,63	-33 130,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 029,55	1 584,76
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-36 544,18	-34 715,16



 Łucja Ziarnowska

Łucja Ziarnowska
 główny księgowy

2020-02-11
 rok, miesiąc, dzień



 Jerzy Sztangret

Jerzy Sztangret
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Ziarnowska

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2020-02-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jerzy Sztangret
Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul. W. Stwosza 1 67-200 Głogów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Głogów
Numer identyfikacyjny REGON 390521610		Wysłać bez pisma przewodniego AF3CBD5B295E1A78 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 986 986,78	10 046 557,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 178,02	3 374 407,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 178,02	1 029,55
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	95 450,31
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 277 927,49
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	946 607,77	931 724,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 437,99	36 544,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 178,02	1 029,55
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 995,84	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	858 995,92	894 150,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 046 557,03	12 489 239,90

Łucja Ziarnowska

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

2020-04-09

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret

kierownik jednostki

DYREKTOR

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-36 544,18	-34 715,16
III.1.	zysk netto (+)	1 029,55	1 584,76
III.2.	strata netto (-)	-36 544,18	-34 715,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 029,55	-1 584,76
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 010 012,85	12 454 524,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucja Ziarnowska

 Łucja Ziarnowska
 główny księgowy

 2020-04-09
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jerzy Sztangret
 Jerzy Sztangret

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Ziarnowska

Lucja Ziarnowska
główny księgowy

2020-04-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki