

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwosza1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 390521610		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Głogów Wysłać bez pisma przewodniego E5893ED5D3384D27 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			10 046 557,03	12 489 239,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 374 407,35	1 584,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			1 029,55	1 584,76
I.1.1.1. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
I.1.1.2. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.1.3. Środki na inwestycje			95 450,31	0,00
I.1.1.4. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			3 277 927,49	0,00
I.1.1.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.1.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.1.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.1.9. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			931 724,48	911 174,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły			36 544,18	34 715,16
I.2.1.1. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.1.2. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			1 029,55	1 584,76
I.2.1.3. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.1.4. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.1.5. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.1.6. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.1.7. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.1.8. Inne zmniejszenia			894 150,75	874 874,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			12 489 239,90	11 579 650,37

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

E5893ED5D3384D27

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 715,16	-34 715,16
III.1.	zysk netto (+)	1 584,76	72,82
III.2.	strata netto (-)	-34 715,16	-34 715,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 584,76	-72,82
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 454 524,74	11 544 935,21

 Łucja Ziarnowska
 główny księgowy

 2021-02-01
 rok, miesiąc, dzień

 Jerzy Sztangret
 kierownik jednostki

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwosza1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 390521610		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Głogów Wysłać bez pisma przewodniego 70081229C57F5C63 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 594 542,09	3 409 135,41
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 077 712,09	1 809 135,41
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		1 516 830,00	1 600 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 518 724,66	4 406 195,61
B.I. Amortyzacja		923 430,17	909 589,53
B.II. Zużycie materiałów i energii		187 832,91	157 077,69
B.III. Usługi obce		471 464,20	514 691,60
B.IV. Podatki i opłaty		279 846,74	248 075,90
B.V. Wynagrodzenia		2 108 501,23	2 049 691,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		511 763,32	507 004,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		35 886,09	20 064,78
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)		-924 182,57	-997 060,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		896 158,45	962 031,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		896 158,45	962 031,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		7 396,49	668,60

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

70081229C57F5C63

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	7 396,49	668,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 420,61	-35 696,90
G.	Przychody finansowe	3 703,83	1 054,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 703,83	1 054,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 413,62	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 413,62	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 130,40	-34 642,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 584,76	72,82
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-34 715,16	-34 715,16

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwoża1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 390521610	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Głogów
		Wysłać bez pisma przewodniego C6269DDFEE25C0B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 433 524,74	11 523 935,21	A Fundusz	12 454 524,74	11 544 935,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 489 239,90	11 579 650,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 433 524,74	11 523 935,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 130,40	-34 642,34
A.II.1 Środki trwałe	12 433 524,74	11 523 935,21	A.II.1 Zysk netto (+)	1 584,76	72,82
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 715,16	-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) (-)	-1 584,76	-72,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 131 472,09	11 421 039,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	248 861,99	80 647,97	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	53 190,66	22 247,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 529,09	549 493,29
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	403 529,09	549 493,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 459,58	49 345,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 441,05	230 352,25
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	174 402,75	167 701,43

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2021-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
C6269DDFEE25C0B8

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 288,92	4 982,00
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	424 529,09	570 493,29	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	69 936,79	97 112,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 936,79	97 112,11
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	60 891,67	110 184,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 944,59	43 332,84			
B.II.2 Należności od budżetów	99,08	277,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 848,00	66 574,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 637,42	460 308,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 650,00	7 514,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	361 987,42	452 793,82			
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			

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2021-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
C6269DDFEE25C0B8

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 858 053,83	12 094 428,50	Suma pasywów	12 858 053,83	12 094 428,50

 Łucja Ziarnowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-02-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 C6269DDFEE25C0B8

 Jerzy Sztangret
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2021-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
C6269DDFEE25C0B8

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4