

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwosza1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 390521610	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Głogów
		Wysłać bez pisma przewodniego CE55A63E267D4FDD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 523 935,21	11 036 071,46	A Fundusz	11 544 935,21	11 057 071,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 579 650,37	11 090 465,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 523 935,21	11 036 071,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 642,34	-33 154,48
A.II.1 Środki trwałe	11 523 935,21	11 036 071,46	A.II.1 Zysk netto (+)	72,82	239,40
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 715,16	-33 393,88
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) (-)	-72,82	-239,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 421 039,33	10 862 541,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 647,97	165 425,69	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	22 247,91	8 104,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 493,29	446 399,31
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	549 493,29	446 399,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 345,50	41 902,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	230 352,25	97 493,38
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	167 701,43	181 205,12

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2022-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
CE55A63E267D4FDD

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	4 982,00	41 754,62
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	570 493,29	467 399,31	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	97 112,11	84 043,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 112,11	84 043,90
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	110 184,52	81 123,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 332,84	31 276,03			
B.II.2 Należności od budżetów	277,68	437,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 574,00	49 410,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	460 308,77	386 276,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 514,95	6 256,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452 793,82	380 019,98			
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)

2022-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
CE55A63E267D4FDD

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 094 428,50	11 503 470,77	Suma pasywów	12 094 428,50	11 503 470,77

 Łucja Ziarnowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-02-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 CE55A63E267D4FDD

 Jerzy Sztangret
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwosza1 67-200 Głogów			Głogów	
Numer identyfikacyjny REGON 390521610			Wysłać bez pisma przewodniego 055A0B353B0A36FB 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 409 135,41	3 857 821,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 809 135,41	2 247 821,79
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		1 600 000,00	1 610 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 406 195,61	4 476 548,24
B.I.	Amortyzacja		909 589,53	740 950,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		157 077,69	174 640,67
B.III.	Usługi obce		514 691,60	647 940,23
B.IV.	Podatki i opłaty		248 075,90	186 577,85
B.V.	Wynagrodzenia		2 049 691,69	2 165 093,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		507 004,42	535 510,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 064,78	25 835,39
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)		-997 060,20	-618 726,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		962 031,90	707 762,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		962 031,90	707 762,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		668,60	122 974,63

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2022-02-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	117 940,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	668,60	5 034,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 696,90	-33 939,06
G.	Przychody finansowe	1 054,56	815,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 054,56	815,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	31,41
H.I.	Odsetki	0,00	31,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 642,34	-33 154,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72,82	239,40
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-34 715,16	-33 393,88

 Łucja Ziarnowska
 główny księgowy

 2022-02-09
 rok, miesiąc, dzień

 Jerzy Sztangret
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Głogowskie Obiekty Usługowe			Głogów	
ul.W.Stwoża1				
67-200 Głogów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			880922F8F64B651F	
390521610		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 489 239,90	11 579 650,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 584,76	253 159,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			1 584,76	72,82
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	217 877,50
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	35 209,44
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)			911 174,29	742 344,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły			34 715,16	34 715,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			1 584,76	72,82
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			0,00	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			874 874,37	707 556,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			11 579 650,37	11 090 465,34

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2022-02-09
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 715,16	-33 393,88
III.1.	zysk netto (+)	72,82	239,40
III.2.	strata netto (-)	-34 715,16	-33 393,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-72,82	-239,40
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 544 935,21	11 057 071,46

 Łucja Ziarnowska
 główny księgowy

 2022-02-09
 rok, miesiąc, dzień

 Jerzy Sztangret
 kierownik jednostki