

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul. Bolesława Krzywoustego pawilon 21 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 390521610	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Głogów
		Wysłać bez pisma przewodniego 232E630AC0D34356 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 036 071,46	10 384 626,66	A Fundusz	11 057 071,46	10 405 626,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 090 465,34	10 441 320,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 036 071,46	10 384 626,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 154,48	-35 549,00
A.II.1 Środki trwałe	11 036 071,46	10 384 626,66	A.II.1 Zysk netto (+)	239,40	144,52
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 393,88	-35 693,52
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) (-)	-239,40	-144,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 862 541,34	10 234 199,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 425,69	143 912,41	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	8 104,43	6 515,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 399,31	378 373,33
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	446 399,31	378 373,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 902,29	41 069,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 493,38	106 225,59
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	181 205,12	182 599,19

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

BeSTia

232E630AC0D34356 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 754,62	5 061,00
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	467 399,31	399 373,33	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	84 043,90	43 418,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 043,90	43 418,42
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	81 123,05	62 268,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 276,03	25 902,76			
B.II.2 Należności od budżetów	437,02	105,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 410,00	36 260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 276,26	337 104,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 256,28	9 033,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 019,98	328 071,01			
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)

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

BeSTia

232E630AC0D34356 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 503 470,77	10 783 999,99	Suma pasywów	11 503 470,77	10 783 999,99

 Łucja Ziarnowska
 (główny księgowy)

 2023-02-16
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jerzy Sztangret
 (kierownik jednostki)

BeSTia

232E630AC0D34356 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Głogowskie Obiekty Usługowe ul. Bolesława Krzywoustego pawilon 21 67-200 Głogów			Gmina Miejska Głogów	
Numer identyfikacyjny REGON 390521610			Wysłać bez pisma przewodniego 1BB445FEFD1B1A2C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 857 821,79	4 013 463,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 247 821,79	2 364 463,33
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
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 610 000,00	1 649 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 476 548,24	4 671 306,60
B.I.	Amortyzacja		740 950,69	738 219,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		174 640,67	177 277,81
B.III.	Usługi obce		647 940,23	699 385,88
B.IV.	Podatki i opłaty		186 577,85	190 056,22
B.V.	Wynagrodzenia		2 165 093,38	2 283 465,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		535 510,03	558 867,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		25 835,39	24 034,63
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)		-618 726,45	-657 843,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		707 762,02	708 664,16
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		707 762,02	708 664,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne		122 974,63	87 887,80

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2023-02-16
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	117 940,00	86 774,96
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 034,63	1 112,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 939,06	-37 066,91
G.	Przychody finansowe	815,99	1 725,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	815,99	1 725,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31,41	207,23
H.I.	Odsetki	31,41	0,00
H.II.	Inne	0,00	207,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 154,48	-35 549,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	239,40	144,52
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-33 393,88	-35 693,52

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2023-02-16
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Głogowskie Obiekty Usługowe			Gmina Miejska Głogów	
ul. Bolesława Krzywoustego pawilon 21				
67-200 Głogów		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F135CDE33EFB02C3	
390521610				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			11 579 650,37	11 090 465,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			253 159,76	87 014,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			72,82	239,40
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			217 877,50	86 774,96
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			35 209,44	0,00
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)			742 344,79	736 159,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły			34 715,16	33 393,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			72,82	239,40
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			707 556,81	702 526,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			11 090 465,34	10 441 320,18

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2023-02-16
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sztangret
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 393,88	-35 693,52
III.1.	zysk netto (+)	239,40	144,52
III.2.	strata netto (-)	-33 393,88	-35 693,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-239,40	-144,52
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 057 071,46	10 405 626,66

 Łucja Ziarnowska
 główny księgowy

 2023-02-16
 rok, miesiąc, dzień

 Jerzy Sztangret
 kierownik jednostki