

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
"GŁOGOWSKIE OBIEKTY USŁUGOWE"			Gmina Miejska Głogów	
ul. Wita Stwosza 1				
67-200 Głogów		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			B9DCFD7B0EDAA9D9	
390521610				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 013 463,33	4 313 658,88
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 364 463,33	2 583 658,88
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		1 649 000,00	1 730 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 671 306,60	5 051 381,59
B.I.	Amortyzacja		738 219,76	734 410,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		177 277,81	165 619,54
B.III.	Usługi obce		699 385,88	754 994,89
B.IV.	Podatki i opłaty		190 056,22	159 362,85
B.V.	Wynagrodzenia		2 283 465,09	2 607 994,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		558 867,21	597 851,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		24 034,63	31 147,48
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)		-657 843,27	-737 722,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		708 664,16	699 574,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		708 664,16	699 574,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 887,80	1 941,29

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2024-02-07
rok, miesiąc, dzień

Janusz Halarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

B9DCFD7B0EDAA9D9

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	86 774,96	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 112,84	1 941,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 066,91	-40 089,38
G.	Przychody finansowe	1 725,14	2 986,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 725,14	2 986,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	207,23	483,83
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	207,23	483,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 549,00	-37 586,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	144,52	111,03
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 693,52	-37 697,50

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2024-02-07
rok, miesiąc, dzień

Janusz Halarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

B9DCFD7B0EDAA9D9

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2024-02-07
rok, miesiąc, dzień

Janusz Halarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

B9DCFD7B0EDAA9D9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
"GŁOGOWSKIE OBIEKTY USŁUGOWE"			Gmina Miejska Głogów	
ul. Wita Stwosza 1				
67-200 Głogów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			85FEC207DC1FED0E	
390521610		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 384 626,66	9 650 215,83	A Fundusz	10 405 626,66	9 671 215,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 441 320,18	9 708 913,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 384 626,66	9 650 215,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 549,00	-37 586,47
A.II.1 Środki trwałe	10 384 626,66	9 650 215,83	A.II.1 Zysk netto (+)	144,52	111,03
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-35 693,52	-37 697,50
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) (-)	-144,52	-111,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 234 199,22	9 522 188,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 912,41	123 102,13	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	6 515,03	4 925,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 373,33	414 110,30
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	378 373,33	414 110,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 069,13	26 500,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 225,59	138 784,15
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	182 599,19	200 131,34

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

85FEC207DC1FED0E

Janusz Halarewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 061,00	2 000,00
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	399 373,33	435 110,30	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	43 418,42	46 694,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 418,42	46 694,66
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	62 268,42	83 442,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 902,76	36 925,06			
B.II.2 Należności od budżetów	105,66	157,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 260,00	46 360,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 104,91	351 667,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 033,90	10 591,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 071,01	341 076,35			
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)

BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
85FEC207DC1FED0E

Janusz Halarewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 783 999,99	10 085 326,13	Suma pasywów	10 783 999,99	10 085 326,13

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
85FEC207DC1FED0E

Janusz Halarewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
85FEC207DC1FED0E

Janusz Halarewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "GŁOGOWSKIE OBIEKTY USŁUGOWE" ul. Wita Stwosza 1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 390521610		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Głogów Wysłać bez pisma przewodniego 99C5CFAC3AE72C3F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			11 090 465,34	10 441 320,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			87 014,36	144,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			239,40	144,52
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			86 774,96	0,00
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	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)			736 159,52	732 551,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły			33 393,88	35 693,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			239,40	144,52
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			702 526,24	696 713,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			10 441 320,18	9 708 913,33

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2024-02-07
rok, miesiąc, dzień

Janusz Halarewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 693,52	-37 697,50
III.1.	zysk netto (+)	144,52	111,03
III.2.	strata netto (-)	-35 693,52	-37 697,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-144,52	-111,03
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 405 626,66	9 671 215,83

 Łucja Ziarnowska
 główny księgowy

 2024-02-07
 rok, miesiąc, dzień

 Janusz Halarewicz
 kierownik jednostki

Łucja Ziarnowska
główny księgowy

2024-02-07
rok, miesiąc, dzień

Janusz Halarewicz
kierownik jednostki