

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Karola Biberona 8 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 250449982	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Gołuchów Wysłać bez pisma przewodniego 524A4813BF6A12D7 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 017 895,91	1 407 624,30	A Fundusz	2 537 895,91	1 977 624,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	742 077,68	318 033,27	A.I Fundusz jednostki	2 513 656,46	1 997 273,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 818,23	1 089 591,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	785 960,86	1 405 269,76
A.II.1 Środki trwałe	1 145 681,94	1 063 135,63	A.II.1 Zysk netto (+)	785 960,86	1 405 269,76
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-761 721,41	-1 424 919,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 161,15	455 932,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	219 868,35	172 253,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 994,47	9 204,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	541 657,97	425 745,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 646 696,35	2 548 123,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 136,29	26 455,40	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	1 636 711,03	2 536 448,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419 965,33	630 813,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	797 535,41	1 463 922,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 521,16	169 762,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 344,05	200 111,27

Główny Księgowy

mgr **Lila Smolińska**

Lila Smolińska

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

524A4813BF6A12D7

DYREKTOR

ANDRZEJ MASTALEREK

(kierownik jednostki)

mgr inż. Andrzej Mastalerek

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 267,83	48 572,58
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	2 166 696,35	3 118 123,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	48 160,81	38 505,43	D.II.8 Fundusze specjalne	20 077,25	23 265,76
B.I.1 Materiały	48 160,81	38 505,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 077,25	23 265,76
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	9 985,32	11 675,32
B.II Należności krótkoterminowe	412 660,89	403 367,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	326 699,68	345 447,98			
B.II.2 Należności od budżetów	85 190,84	57 149,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	770,37	770,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 672 389,82	2 651 204,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 672 389,82	2 651 204,83			
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

Lila Smolińska
(główny księgowy)

 Lila Smolińska

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

524A4813BF6A12D7

DYREKTOR

ANDRZEJ MASTALEREK

 Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 484,83	25 045,26			
Suma aktywów	4 184 592,26	4 525 747,78	Suma pasywów	4 184 592,26	4 525 747,78

Główny Księgowy

Lila Smolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

524A4813BF6A12D7

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

Lila Smolińska
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

524A4813BF6A12D7

DYREKTOR

ANDRZEJ MASTALEREK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Karola Biberona 8 63-322 Gołuchów		Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień:	786FA013781060C5
250449982	31-12-2024 r.	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	53 708,45
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Lila Smolińska	2025.03.26
(główny księgowy)	rok mies. dzień

DYREKTOR
ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)
mgr inż. Andrzej Mastalerek

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

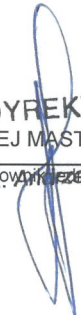
Główny Księgowy

Lila Smolińska
(główny księgowy)

 Lila Smolińska

2025.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
ANDRZEJ MASTALEREK

 mgr inż. Andrzej Mastalerek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Karola Biberona 8 63-322 Gołuchów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 250449982		Wysłać bez pisma przewodniego 14EAF22983A1AECD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 240 874,01	8 409 719,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 238 907,77	8 418 159,16
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 966,24	-8 439,57
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 455 853,51	8 236 745,23
B.I. Amortyzacja	173 304,37	658 256,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 367 530,39	3 634 125,06
B.III. Usługi obce	1 072 047,26	1 050 743,36
B.IV. Podatki i opłaty	205 124,69	197 152,65
B.V. Wynagrodzenia	2 176 587,54	2 204 565,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	461 259,26	491 902,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-214 979,50	172 974,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 081 281,07	1 397 561,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 081 281,07	1 397 561,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	93 613,09	116 262,24

Główny Księgowy
Lila Smolińska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ANDRZEJ MASTALEREK
kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Mastalerek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	27 365,52	45 698,85
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	66 247,57	70 563,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	772 688,48	1 454 273,84
G.	Przychody finansowe	59 477,42	65 950,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 477,42	65 950,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	46 205,04	55 741,01
H.I.	Odsetki	46 205,04	55 741,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	785 960,86	1 464 483,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	59 214,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	785 960,86	1 405 269,76

Główny Księgowy

Lila Smolińska
główny księgowy

 Lila Smolińska

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ANDRZEJ MASTALEREK

 Andrzej Mastalerek

Główny Księgowy

Lila Smolińska

główny księgowy

 Lila Smolińska

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ANDRZEJ MASTALEREK

 Andrzej Mastalerek
mgr inż.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Karola Bibersona 8 63-322 Gołuchów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 250449982		Wysłać bez pisma przewodniego 454C6111E7F6D538 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 259 585,04	2 513 656,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 086 063,87	833 945,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	658 734,42	785 960,86
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	69 953,43	45 698,85
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	1 357 376,02	2 285,68
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)	831 992,45	1 350 327,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	744 448,63	761 721,41
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	87 543,82	588 606,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 513 656,46	1 997 273,97

Główny Księgowy

Lila Smolińska

główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ANDRZEJ MASTALEREK

dyrektor jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 239,45	-19 649,67
III.1.	zysk netto (+)	785 960,86	1 405 269,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-761 721,41	-1 424 919,43
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 537 895,91	1 977 624,30

Lila Smolińska
główny księgowy

Główny Księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ANDRZEJ MASTALEREK
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Lila Smolińska
główny księgowy

 mgr Lila Smolińska

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ANDRZEJ MASTALEREK
kierownik jednostki
 mgr inż. Andrzej Mastalerek

