

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. ul. Wróblewskiego 7 67-100 Nowa Sól	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego D4941060A2A3C0AF 
Numer identyfikacyjny REGON 971311403	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 861 480,08	16 049 344,84	A Fundusz	18 128 194,80	16 817 718,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 212 874,05	17 313 257,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 861 480,08	16 049 344,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-84 679,25	-495 538,86
A.II.1 Środki trwałe	16 861 480,08	16 049 344,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-84 679,25	-495 538,86
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 861 480,08	16 049 344,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 956 897,40	7 679 059,55
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	489 570,91	789 207,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262 440,19	572 784,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 398,02	7 716,64
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	0,00	0,00

Marcin Łukasz Koperski
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jan Smolarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4941060A2A3C0AF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 270,08	28 850,40
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	8 223 612,12	8 447 433,36	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	193 462,62	179 856,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	193 462,62	179 856,06
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	6 467 326,49	6 889 851,97
B.II Należności krótkoterminowe	8 004 854,92	8 238 326,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 998 823,19	8 235 019,65			
B.II.2 Należności od budżetów	6 031,73	3 307,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 757,20	209 106,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 757,20	209 106,46			
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			

Marcin Łukasz Koperski
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jan Smolarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4941060A2A3C0AF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 085 092,20	24 496 778,20	Suma pasywów	25 085 092,20	24 496 778,20

 Marcin Łukasz Koperski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

D4941060A2A3C0AF

 Mariusz Jan Smolarczyk
 (kierownik jednostki)


Marcin Łukasz Koperski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D4941060A2A3C0AF

Mariusz Jan Smolarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. ul. Wróblewskiego 7 67-100 Nowa Sól	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON 971311403		Wysłać bez pisma przewodniego 1A83E03099CFDE4A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 405 724,34	5 277 484,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 405 724,34	5 277 484,95	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 438 159,19	5 798 293,92	
B.I. Amortyzacja	346,44	346,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 089 945,29	1 249 526,11	
B.III. Usługi obce	3 221 732,39	3 466 073,16	
B.IV. Podatki i opłaty	1 093 086,50	1 038 500,59	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 048,57	43 847,62	
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)	-32 434,85	-520 808,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	628 713,58	709 261,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	628 713,58	709 261,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	866 874,88	927 692,99	

Marcin Łukasz Koperski
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Jan Smolarczyk
kierownik jednostki

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	866 874,88	927 692,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-270 596,15	-739 240,46
G.	Przychody finansowe	343 102,46	687 195,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	343 102,46	687 195,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	157 185,56	443 493,88
H.I.	Odsetki	157 185,56	443 493,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-84 679,25	-495 538,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-84 679,25	-495 538,86

 Marcin Łukasz Koperski
 główny księgowy

 2023-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Mariusz Jan Smolarczyk
 kierownik jednostki

Marcin Łukasz Koperski
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Jan Smolarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. ul. Wróblewskiego 7 67-100 Nowa Sól Numer identyfikacyjny REGON 971311403		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto Wysłać bez pisma przewodniego 55E7F4F377F63A44 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 434 810,81	18 212 874,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 738 399,65	6 729 767,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		386 486,19	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 561 078,06	5 713 337,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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		1 790 835,40	1 016 429,77	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 960 336,41	7 629 383,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	84 679,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 572 073,15	5 716 485,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
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		1 845 594,02	1 301 753,19	
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		542 669,24	526 465,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 212 874,05	17 313 257,51	

Marcin Łukasz Koperski
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Jan Smolarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-84 679,25	-495 538,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-84 679,25	-495 538,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 128 194,80	16 817 718,65

 Marcin Łukasz Koperski
 główny księgowy

 2023-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Mariusz Jan Smolarczyk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marcin Łukasz Koperski
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Jan Smolarczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. Nowej Soli działająca w imieniu i na rzecz Gminy Nowa Sól-Miasto
1.1	Nazwę Jednostki Gmina Nowa Sól-Miasto
1.2	Siedzibę Jednostki 67-100 Nowa Sól ul. Piłsudskiego 12
1.3	Adres Jednostki 67-100 Nowa Sól ul. Piłsudskiego 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zarządzanie i administrowanie lokalami Gminy Nowa Sól-Miasto
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonych o dokonywane odpisy umorzeniowe i amortyzacyjnych. Odpisy umorzeniowe księgowane są na zmniejszenie Funduszu Jednostki. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonych o dokonywane odpisy umorzeniowe i amortyzacyjnych. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Należności podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne na, które tworzone są rezerwy. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie posiada takiej informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	BO 5.693.684,74 zł, zwiększenia 565.712,22 zł, rozwiązania 601.167,24 zł, BZ 5.658.229,72 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BO 6.467.326,49 zł, Zwiększenia 600.991,92 zł, Rozwiązania rezerwy 178.466,44 zł, BZ 6.889.851,97 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin Koperski

.....
 (główny księgowy)

2023-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Smolarczyk

.....
 (kierownik jednostki)

