

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach 43-100 Tychy Numer identyfikacyjny REGON 278348986		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat Urząd Miasta Tychy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	59 214 332,24	58 199 508,84	A. Fundusze	59 120 396,39	57 948 399,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	71 602 038,31	71 069 618,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 214 332,24	58 199 508,84	II. Wynik finansowy netto	-12 481 641,92	-13 121 218,79
1. Środki trwałe	58 992 549,83	58 199 508,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	39 407 293,86	39 407 293,86	2. Strata netto (-)	-12 481 641,92	-13 121 218,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 306 028,46	15 835 914,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 182,76	130 008,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	106 952,50	80 253,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	3 086 092,25	2 746 038,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 044,68	520 858,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 782,41	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 044,68	520 858,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 959,46	19 201,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 960,32	7 152,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 829,69	57 795,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 681,22	296 222,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43,34	1 307,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 980,00	82 195,03
B. AKTYWA OBROTOWE	160 108,83	269 749,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 866,93	25 882,07
I. Zapasy	73 152,00	91 541,27	8. Fundusze specjalne	31 723,72	31 101,86
1. Materiały	73 152,00	91 541,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 723,72	31 101,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 618,29	28 162,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 261,17	2 258,77			
2. Należności od budżetów	7 259,00	12 179,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28,33	11 229,80			
4. Pozostałe należności	16 069,79	2 494,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 298,54	146 339,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 298,54	146 339,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40,00	3 705,98			
Suma aktywów	59 374 441,07	58 469 258,01	Suma pasywów	59 374 441,07	58 469 258,01

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Księgowości

Wpł. 2022-03-30
PASYWA
L.dz. Zał.
Podpis

Główna księgowa

mgr Barbara Skotniczy

.....
Barbara Skotniczy
(główny księgowy)

TYSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH W TYCHACH
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 43
tel. 32 438 22 00. fax 32 438 22 15
Regon: 278348986

.....
2022-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach

mgr Agnieszka Lyszczyk
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.2 Siedziba jednostki

Tychy

1.3 Adres jednostki

ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

- zarządzanie, koordynowanie, administrowanie i eksploatacja omentarzy komunalnych, targowisk miejskich i innych miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu,
- prowadzenie schroniska dla zwierząt,
- tworzenie i utrzymanie terenów zieleni i miejskiej,
- tworzenie, utrzymanie obiektów i realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (utrzymanie szateł publicznych oraz fontann na terenie miasta tychy, utrzymanie stacji na psie nieczystości, sprawowanie opieki nad grobami i omentarzami wojennymi),
- utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i innych miejsc rekreacyjno-sportowych,
- realizacja innych obowiązków gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, utrzymanie wybiegów dla psów,
- podejmowanie czynności związanych z dochodzeniem opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień,
- dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z porozumień międzygminnych w przedmiocie przekazania przez Gminę Tychy innym jednostkom samorządu terytorialnego zadań

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

NIE



GŁÓWNA księGOWA

mgr Barbara Skoźniczny

DYREKTOR

Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach

mgr Agnieszka Lyszczak

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

a) Zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny		
		Cena nabycia *	Koszt wytworzenia	Wartość rynkowa z dnia nabycia
		na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
1.	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Nabyte odpłatnie	X	
		Wytworzone we własnym zakresie		X
		Nabyte nieodpłatnie		X
		w drodze spadku		X
		w drodze darowizny		X
		w inny nieodpłatny sposób		X

*Cena nabycia - to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdolnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny				Na dzień bilansowy			
		W trakcie roku obrotowego				W wysokości ogółu kosztów			
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nabyte odpłatnie	Cena nabycia	Koszt wytworzenia	Wartość rynkowa z dnia nabycia	Wartość rynkowa z dnia nabycia lub wg umowy o nieodpłatnym przekazaniu, jeśli ta określa wartość niższą	wartość wg otrzymanych dokumentów (np. Protokołów Przekazania)	Wysokości ogółu kosztów pozostających w związku z nabyciem lub wytworzeniem kosztów pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Inna (podeś)
		Wytworzone we własnym zakresie							
		w drodze spadku		X				X	
		Nabyte nieodpłatnie						X	
		w drodze darowizny						X	
		w inny nieodpłatny sposób						X	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Barbara Skotniczny

DYREKTOR
 Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
 w Tychach

mgr Agnieszka Łyżaczok

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny			Sredni kursNBP obowiązujący na dzień bilansowy		
		Na dzień przekazania zaliczki	Na dzień bilansowy				
1.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) w walucie PLN	Wartość nominalna	Kurs faktycznie zastosowany przez bank	Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji	Kurs historyczny	Wartość nominalna	
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) w walucie obcej						

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny		Zasady prezentacji w bilansie		Nie dotyczy
		Na dzień bilansowy wykazywane w wysokości wymaganej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami skorygowanych o odpis aktualizujący należności	Inna (podać)	Należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych	wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego	
1.	Należności krótkoterminowe	X		X		
2.	Należności długoterminowe	X				X

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny				Nie dotyczy
		Cena zakupu	Koszty bezpośrednio wytworzenia	Materiały bezpośrednio	CENA EWIDENCYJNA	
1.	Zapasy					
1.1	Materiały	X			X	X
1.2	Półprodukty i produkty w toku					X
1.3	Produkty gotowe					X
1.4	Towary					X

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny		Nie dotyczy
		Cena nabycia	Inna (podać)	
1.	Długoterminowe aktywa finansowe - akcje, udziały			X
2.	Inne długoterminowe aktywa			X

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Skończyca

DYREKTOR

Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach


mgr Agnieszka Łyszczok


Pozycja aktywów		Zasady wyceny		
		W trakcie roku obrotowego	Na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy	Nie dotyczy
Wyrażone w walucie w PLN	Przychód (wpływ)	Wartość nominalna	X	Nie dotyczy
		Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji	Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji	
Wyrażone w walucie obcej	Rozchód (wypływ)	Inny (podać jaki)	Stan środków pieniężnych	X
		Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji		
		Kurs "historyczny" np. LIFO, FIFO (podać)		
		Inny (podać jaki)		
Środki pieniężne				

Pasywa

Lp.	Pozycja pasywów	Zasady wyceny		Zasady prezentacji w bilansie	
		wycenianie w wysokości wymagający zapłaty. Dla zobowiązań w walucie obcej przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania zobowiązania	Inna (podać)	wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego	wymagalne powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	X		X	
2.	Zobowiązania długoterminowe	X			X

Lp.	Pozycja pasywów	Wycenianie w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości		Inna (podać)	Nie dotyczy
1.	Rezerwy				X

Główna księgowa

 mgr Barbara Skoźniczy

DYREKTOR
 Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
 w Tychach

 mgr Agnieszka Lyszczok

b) Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych	Częstotliwość			Metoda		Stawki					
		o wartości początkowej do 31.12.2017 r.	od 01.01.2018 r.	Jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania	Raz w miesiącu	Raz w roku	Liniowa	Inna (podać)	Inna (podać)	Ustalone indywidualnie	Określone w załączniku do UOPDOP (Wkaz rocznych stawek amort.)	
1.	Środki trwałe (z wyłączeniem środków trwałych niepodlegających umorzeniu, tj. gruntów i dóbr kultury) zł - 3.500 zł	2.500 zł - 10.000 zł	X				X				X
		pow. 3.500 zł	pow. 10.000 zł		X			X				
2.	Wartości niematerialne i prawne	do 3.500 zł	do 10.000 zł	X								X
		pow. 3.500 zł	pow. 10.000 zł		X			X				

grupa środków trwałych

c) Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

1. Majątek obrotowy objęty ewidencją magazynową stanowią: czipy (kupowane jednorazowo w dużej ilości), karma dla zwierząt (otrzymana z darowizn w dużych ilościach, która zostaje wyceniona i wydawana stopniowo do zużycia) i inne materiały, które z przyczyn oczywistych nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów w dniu zakupu (z góry wiadomo, że w okresie sprawozdawczym nie jest możliwe ich zużycie).
2. Ewidencję prowadzi się w ujęciu ilościowo-wartościowym na kartotekach przez pracownika materialnie odpowiedzialnego i wartościowym - w ujęciu syntetycznym na koncie 310 "Materiały".
3. Pozostałe materiały zakupione na bieżące potrzeby jednostki (np. materiały biurowe, środki higieny i czystości, art. spożywcze, materiały eksploatacyjne służące do realizacji zadań bieżących itp.) księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu ich zakupu i podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury na koniec roku, wycenienie i ujęciu syntetycznym (grupa materiałów) na koncie 310 "Materiały". W następnym roku obrotowym saldo konta 310 zaliczane jest w koszty jednostki.

d) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35b ust. 1 wstawy z dnia 29 września 1994 r. Uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności dokonuje się odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

Główna księgowa

mgr Barbara Skotniczny

DYREKTOR

Tyckiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach

mgr Agnieszka Lyszczok

1.	niezności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności; zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym	X
2.	niezności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności	X
3.	niezności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności	X
4.	niezności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania	X
5	niezności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności; w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na niesicalne należności	X

Odpisu aktualizującego wartość należności wymagalnych (przeterminowanych) dokonuje się przyjmując zasadę "wiekowania":

Lp.	Okres od daty wymagalności należności	% odpisu
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Inne zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość innych aktywów

5. Inne informacje

Uwagi:

- w tabelach stosowane metody zazaczany symbolem "X"

- jeśli metody są inne niż wskazane w tabeli, należy podać jakie

GIÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Skotniczny
mgr Barbara Skotniczny

TYSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH W TYCHACH
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 43
tel. 32 438 22 00, fax 32 438 22 15
Regon: 278346986

DYREKTOR
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach
Agnieszka Łyszczok
mgr Agnieszka Łyszczok

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. 1.1. Szczegółowy zakres zmian zachodzących w stanach wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego

ZMIANY W STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	Zwiększenia				Koszty inwestycji / zaliczki na inwestycje	Ogółem (4+5+6+7+8+9)	zbycie	likwidacja	zmniejszenia		aktualizacja	Przekazanie kosztów / inwestycji / przychodu z inwestycji na środki trwałe lub WVP	Ogółem (1+12+13+14+15+16)	Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+10-17)
				przenieszenie wewnętrzne	przevalifikowani e do innych KST	inwentaryzacja	aktualizacja					przenieszenie wewnętrzne	inwentaryzacja				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00							0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 253 355,93	266 967,94	872 404,93	20 000,00	0,00	0,00	663 112,52	1 822 485,39	0,00	161 428,04	20 000,00	9 335,70	0,00	884 894,93	1 075 658,67	76 000 182,65
1.	Środki trwałe	75 031 573,52	266 967,94	872 404,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 372,87	0,00	161 428,04	20 000,00	9 335,70	0,00	0,00	190 763,74	76 000 182,65
1.1	Grunty	39 407 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	39 407 293,86
1.2	Budynki, lokale	4 641 808,53	0,00	237 772,41	0,00	0,00	0,00	/	237 772,41	0,00	3 975,00	20 000,00	0,00	0,00	/	23 975,00	4 855 605,94
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 841 137,31	0,00	251 178,11	0,00	0,00	0,00	/	251 178,11	0,00	0,00	0,00	7 267,00	0,00	/	7 267,00	21 085 058,42
1.4	Kolby i maszyny energetyczne	14 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	14 589,60
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	74 744,67
1.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	79 511,18	0,00	57 394,31	0,00	0,00	0,00	/	57 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	136 905,49
1.7	Urządzenia techniczne	51 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	51 783,43
1.8	Środki transportu	355 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	/	36 414,00	319 220,49
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	7 433 083,44	40 032,00	326 060,10	20 000,00	0,00	0,00	/	386 092,10	0,00	121 039,04	0,00	2 078,70	0,00	/	123 117,74	7 696 057,80
1.10	Pozostałe środki trwałe	2 132 007,01	226 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	/	226 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	2 358 942,95
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 782,41						663 112,52	663 112,52						884 894,93	884 894,93	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00							0,00	0,00
	Ogółem	75 253 355,93	266 967,94	872 404,93	20 000,00	0,00	0,00	663 112,52	1 822 485,39	0,00	161 428,04	20 000,00	9 335,70	0,00	884 894,93	1 075 658,67	76 000 182,65

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Księgowości

Wpl. 2022-03-30

Główna księgowa

mgr Barbara Skotniczny

DIREKTOR
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach

mgr Agnieszka Lyszczyk

ZMIANY STANU UMORZENIA ORAZ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	umorzenie za rok obrotowy	korekty/inwentaryzacja	dorychczasowe umorzenie - otrzymane środki trwałe	aktualizacja	Ogółem (+5-6+7)	korekty/inwentaryzacja	likwidacja	aktualizacja	Ogółem (9+10+11)	Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-12)	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 039 023,69	1 889 067,60	2 000,00	34 027,20	0,00	1 925 094,80	4 111,90	159 332,78	0,00	163 444,68	17 800 673,81	59 214 332,24	58 199 508,84	
1.	Środki trwałe	16 039 023,69	1 889 067,60	2 000,00	34 027,20	0,00	1 925 094,80	4 111,90	159 332,78	0,00	163 444,68	17 800 673,81	59 214 332,24	58 199 508,84	
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale	1 654 043,36	119 027,78	0,00	0,00	0,00	119 027,78	1 000,00	1 879,74	0,00	2 879,74	1 770 191,40	2 987 765,17	3 085 414,54	15 835 914,14
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 522 874,02	812 718,00	0,00	0,00	0,00	812 718,00	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20	8 334 558,82	13 318 263,29	12 750 499,60	
1.4	Kolty i maszyny energetyczne	3 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,61	11 424,99	11 424,99	
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,67	0,00	0,00	130 008,74
1.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	34 021,19	8 975,99	0,00	0,00	0,00	8 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42 997,18	45 489,99	93 908,31	
1.7	Urządzenia techniczne	22 515,65	4 592,34	0,00	0,00	0,00	4 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107,99	29 267,78	24 675,44	
1.8	Środki transportu	248 691,99	26 699,02	0,00	0,00	0,00	26 699,02	0,00	36 414,00	0,00	36 414,00	238 967,01	106 952,50	80 253,48	
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie inżynier nie scharakteryzowane	6 143 687,78	690 118,53	2 000,00	34 027,20	0,00	726 145,73	2 078,70	121 039,04	0,00	123 117,74	6 746 715,77	1 289 395,66	949 342,03	2 746 038,62
1.10	Procesale środki trwałe	335 310,42	226 935,94	0,00	0,00	0,00	226 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	562 246,36	1 796 696,59	1 796 696,59	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	221 782,41	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	16 039 023,69	1 889 067,60	2 000,00	34 027,20	0,00	1 925 094,80	4 111,90	159 332,78	0,00	163 444,68	17 800 673,81	59 214 332,24	58 199 508,84	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa*	Wartość księgową netto na koniec okresu sprawozdawczego**	Dodatkowe informacje
1.	Grunt			
2.	Budynki, lokale			
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
4.	Kolty i maszyny energetyczne			
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			
7.	Urządzenia techniczne			
8.	Środki transportu			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Barbara Skończyć
DYREKTOR
 Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach
 mgr Agnieszka Łyszczok

9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane				
10.	Pozostałe środki trwałe, w tym: Dobra kultury				

*jeśli jednostka dysponuje takimi informacjami
 wypisać tylko w przypadku posiadania informacji o wartości rynkowej

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość księgową gruntów użytkowanych w całości

Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Zmiany stanu w trakcie okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3)
		1	2	
				0,00
				0,00
				0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany w trakcie roku sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
			1	2	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

mgr Barbara Skotniczny

DYREKTOR

Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

mgr Agnieszka Łyszczok

TYSKI ZAKAD
USLUG KOMUNALNYCH W TYCHACH
 43-100 Tychny, ul. Budowlanych 43
 tel. 32 438 22 00, fax 32 438 22 15
 Regon: 278348986

1.6. Liczba oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych papierow wartosciowych

Lp	Wyszczegolnienie	Stan na poczatek okresu sprawozdawczego		Zmiany stanu				Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		Ilosc	Wartosc	Zmniejszenia Ilosc	Zmniejszenia Wartosc	Ilosc	Wartosc	Ilosc (3+5-7)	Wartosc (4+6-8)
1	Akcje i udzialy	3		5	6	7	8	9	10
2	Dluzne papiery wartosciowe							0	0,00
3	Inne papiery wartosciowe							0	0,00
	Ogolem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7. Odpisy aktualizujacych wartosc naleznosci

Lp	Grupa naleznosci	Stan na poczatek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu odpisow w ciagu okresu sprawozdawczego				Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
			Zwyzszenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia Rozwiazanie	Razem (5+6)	
1	Naleznosci dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	podac tytul						0,00
2.	podac tytul						0,00
II.	Naleznosci krótkoterminowe	258 849,82	43 142,49	17 282,60	2 360,16	19 642,76	282 349,55
1.	z tytulu dostaw i uslug	21 926,56	0,00	75,00	102,19	177,19	21 749,37
1.1.	dochody z najmu	14 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,16
1.2.	koszty uboczne	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	634,44
1.3.	rozliczenia z lat ubieglych (refekury za uslugi)	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,97
1.4.	opłaty omeniarne	1 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,28
1.5.	opłaty za pobyt psa w schronisku	4 043,71	0,00	75,00	102,19	177,19	3 866,52
2.	pozostale naleznosci	236 923,26	43 142,49	17 207,60	2 257,97	19 465,57	280 500,18
1.1.	opłata za pobyt w zblie wytrzeźwień	184 801,28	0,00	17 162,12	2 193,17	19 355,29	165 445,99
1.2.	karę za nieterminowe wykonanie umowy	3 686,00	40 428,88	0,00	0,00	0,00	44 124,88
1.3.	należność od byłego pracownika - naprawienie szkody	23 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,67
1.4.	Należności z tytułu odsetek	24 765,31	2 713,61	45,48	64,80	110,28	27 368,64
	Ogolem	258 849,82	43 142,49	17 282,60	2 360,16	19 642,76	282 349,55

1.8. Stan rezerw wedlug celu ich utworzenia

Lp	Wyszczegolnienie rodzajow rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwyzszenia w ciagu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciagu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiazanie	Razem (5+6)	
1	podac cel utworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	podac cel utworzenia						0,00
	Ogolem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgową

mgr Barbara Skotniczny

DYREKTOR

Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychnach

mgr Agnieszka Łyszczok

1.9. Stan zobowiązań długoterminowych według okresu ich spłaty

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów									0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00
7.	pozostałe									0,00	0,00
	Ogółem			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

1.10. Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowany przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, stanowiący według przepisów o rachunkowości leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.		2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego kwalifikowanego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrótnego kwalifikowanego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia					
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym rejestrowy lub skarbowy								
4.	Kaucja								
5.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa								
6.	Inne			0,00		0,00		0,00	
a)	podać tytuł								
b)	podać tytuł								
	Ogółem			0,00		0,00		0,00	

Główna księgowa

mgr Barbara Skotniczny

DYREKTOR

Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

mgr Agnieszka Lyszczak

TYSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH W TYCHACH
 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 43
 tel. 32 438 22 00, fax 32 438 22 15
 Regon: 278348985

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia (także wekslowe) niewykazane w bilansie

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Weksle		
6.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	40,00	3 705,98
1.	naliczona opłata za prowadzenie rachunków bieżących za styczeń 2021 r.	40,00	50,00
2.	preumerata na rok 2022	0,00	3 610,98
3.	ubezpieczenie OC woiarlanuszy za okres 01-20/2022	0,00	45,00
II.	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1.	podac tytuł		
2.	podac tytuł		

1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Wypłacone świadczenia pracowniczemu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		1	2
1.	Odpisy emerytalne		0,00
2.	Odpisy rentowe		0,00
3.	Nagrody jubileuszowe		51 639,97
4.	Ekwivalenty za urlop		6 302,40
	Ogółem		57 942,37

Główna księgowa

mgr Barbara Skotniczny

DYREKTOR

Tyckiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach

mgr Agnieszka Lyszczok

1.16. Inne informacje

Wypłacono zasiłki chorobowe w łącznej kwocie 53 626,18 zł, zasiłki opiekuńcze na kwotę 5212,61 zł oraz zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie na kwotę 75 831,94 zł.

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Materiały										0,00
2.	Towary										0,00
	Ogółem										0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	w tym:			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	w tym:		
	Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1.	387 974,44	0,00	0,00	181 820,01	0,00	0,00	

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		1.	2.	3.	4.
1.	O nadzwyczajnej wartości			0,00	0,00
1.	podać tytuł			0,00	0,00
2.	podać tytuł			0,00	0,00
11.	Które wystąpiły incydentalnie			33 299,74	18 600,00
1.	otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie			10 438,20	0,00
2.	realizacja kary za niewłaściwą realizację umowy			22 861,54	0,00
3.	koszty związane z odwołaniem przed KIO			0,00	18 600,00
4.				0,00	0,00

2.4. Kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

Główna księgowa
mgr Barbara Skotniczny

DYREKTOR
 Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
 w Tychach
Agnieszka Lyszczok

TYSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH W TYCHACH
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 43
tel. 32 438 22 00, fax 32 438 22 15
Regon: 278348986

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jedyny
mgr Barbara Skórnicy

TYSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH W TYCHACH
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 43
tel. 32 438 22 00, fax 32 438 22 15
Regon: 278348986

DYREKTOR
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach
Lyszczok
mgr Agnieszka Lyszczok