

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Pl. Bohaterów 13 69-100 Słubice Numer identyfikacyjny REGON 080991103	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słubice Wysłać bez pisma przewodniego D2269E2E725C5D84 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 332 958,72	8 260 440,13	A Fundusz	9 125 555,66	8 741 784,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 864 666,48	9 562 772,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 332 958,72	8 260 440,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	260 889,18	-820 987,61
A.II.1 Środki trwałe	8 332 958,72	8 260 440,13	A.II.1 Zysk netto (+)	260 889,18	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-820 987,61
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	8 215 691,16	8 158 332,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 881,57	21 278,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 385,99	80 829,59	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	209 160,22	279 076,09
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	209 160,22	279 076,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 601,82	45 323,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 425,02	20 858,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 774,32	12 222,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 825,47	64 011,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D2269E2E725C5D84 Korekta nr 1

Z upoważnienia dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym

Krzysztof Radkiewicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym Strona 1 z 4

Krzysztof Radkiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 958,49	136 352,55
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	1 001 757,16	760 420,89	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	575,10	308,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575,10	308,51
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	1 001 182,06	760 112,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	996 653,16	751 796,08			
B.II.2 Należności od budżetów	2 372,01	6 039,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 156,89	2 277,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	575,10	308,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575,10	308,51			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D2269E2E725C5D84 Korekta nr 1

Z upoważnienia dyrektora
Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym

Krzysztof Radkiewicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
Krzysztof Radkiewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 334 715,88	9 020 861,02	Suma pasywów	9 334 715,88	9 020 861,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D2269E2E725C5D84 Korekta nr 1

Z upoważnienia dyrektora
Zakładu Administracji
Miejscowości Komunalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

Krzysztof Radkiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Miejscowości Komunalnych

Krzysztof Radkiewicz

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: B.O. 32.009,74 zł + zwiększenie 7.081,50 zł = B.Z. 39.091,24 zł.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej: B.O. 9.861.590,46 zł + zwiększenie 237.698,63 zł - zmniejszenie 99.442,67 zł (zbycie) = B.Z. 9.999.846,42 zł.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn: B.O. 29.721,39 zł + zwiększenie 4.583,11 zł = B.Z. 34.304,50 zł.
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie środków transportu: B.O. 23.396,00 zł + zwiększenie 25.556,40 zł - zmniejszenie 2.000 zł (zbycie) = B.Z. 46.952,40 zł.
B	Aktywa obrotowe	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe: B.O. 2.064.355,85 zł + zwiększenia 651.619,63 zł - rozwiązanie 99.462,73 zł = B.Z. 2.616.512,75 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
Jolanta Głaba
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D2269E2E725C5D84 Korekta nr 1

Z upoważnienia dyrektora
 Zakładu Administracji
 Mieniem Komunalnym

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

Krzysztof Radkiewicz
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
Krzysztof Radkiewicz

Strona 4 z 4