

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Pl. Bohaterów 13 69-100 Słubice NIP 5931629331, REGON 080991103		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słubice Wysłać bez pisma przewodniego EA7A0A6495B7B4A2 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 062 809,98	8 864 666,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 428 778,90	5 897 059,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	260 889,18
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 245 621,35	5 463 430,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	183 157,55	172 739,55
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)	6 626 922,40	5 198 953,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 327 885,43	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 049 772,88	4 971 856,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	183 157,55	172 739,55
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	66 106,54	54 357,02
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 864 666,48	9 562 772,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYR
Krzysztof Radkiewicz
kierownik jednostki
Krzysztof Radkiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	260 889,18	-820 985,48
III.1.	zysk netto (+)	260 889,18	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-820 985,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 125 555,66	8 741 787,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

Jolanta Głaba

główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Radkiewicz

Kierownik jednostki

Krzysztof Radkiewicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Środki na inwestycje - instalacja systemu przedpłatowego wody ciepłej i energii elektrycznej przy ul. Jagiellończyka 4; przebudowa instalacji gazowej, budowa instalacji c.o.: Daszyńskiego 22/6, Piłsudskiego 6/7, Paderewskiego 27/2, Kopernika 73/4, Narutowicza 18B/2, Wojska Polskiego 149/4, Jagiełły 24/1, Żeromskiego 27/1; modernizacja instalacji elektrycznej: Wojska Polskiego 146/3, Chopina 9/4, Daszyńskiego 22/6, Plac Wolności 11/2, Kopernika 73/4, Paderewskiego 31/6; przebudowa instalacji wod-kan Paderewskiego 31/6; dostawa kotła C.O. Vaillant 2F VCW; projekty instalacji gazowej i c.o. oraz projekt budowlany - przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego zlokalizowanego przy Placu Bohaterów z przeznaczeniem na salkę sportową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Inwestycje przekazane do Gminy: demontaż i budowa nowego ogrodzenia z płyt betonowych na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika, moduł przedpłatowy RFID (10 szt.) wraz z kartami do obsługi systemu przedpłatowego rozdzielni energii elektrycznej na Targowisku Miejskim, budowa instalacji domofonowej w budynku komunalnym przy ul. Szamarzewskiego 6.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Radkiewicz

kierownik jednostki

