

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Pl. Bohaterów 13 69-100 Słubice tel. 95-758-40-90 W Słubicach, Plac Bohaterów 13 REGON 1429351, REGON 080991103	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
Numer identyfikacyjny REGON 080991103	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6385CAC8CD7C0C34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 260 440,13	8 179 603,81	A Fundusz	8 741 784,93	8 941 500,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 562 772,54	9 273 448,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 260 440,13	8 179 603,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-820 987,61	-331 947,86
A.II.1 Środki trwałe	8 260 440,13	8 179 603,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-820 987,61	-331 947,86
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	8 158 332,08	8 108 018,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 278,46	16 311,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 829,59	55 273,19	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	279 076,09	268 868,48
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	279 076,09	268 868,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 323,53	42 291,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 858,39	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 222,06	10 553,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 011,05	56 043,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

6385CAC8CD7C0C34

DYREKTOR

Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
Krzysztof Radkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 352,55	157 709,57
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	760 420,89	1 030 764,97	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	308,51	2 270,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308,51	2 270,49
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	760 112,38	1 028 494,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	751 796,08	1 019 275,52			
B.II.2 Należności od budżetów	6 039,16	7 236,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 277,14	1 982,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308,51	2 270,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308,51	2 270,49			
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)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

6385CAC8CD7C0C34

DYREKTOR
Zakład Główny
Krzysztof Radkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 020 861,02	9 210 368,78	Suma pasywów	9 020 861,02	9 210 368,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

6385CAC8CD7C0C34

DYREKTOR

Zakład Gminny Krzysztof Radkiewicz

(kierownik jednostki)

Krzysztof Radkiewicz

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: B.O. 39.091,24 zł + zwiększenie (nabycie) 9.890,90 zł - zmniejszenie (likwidacja) 3.234,90 zł = B.Z. 45.747,24 zł.

Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej: B.O. 9.999.846,42 zł + zwiększenia 213.396,17 zł - zmniejszenia 52.925,24 zł (zbycie) = B.Z. 10.160.317,35 zł.

Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn: B.O. 34.304,50 zł + zwiększenia 4.966,58 zł = B.Z. 39.271,08 zł.

Umorzenie środków transportu: B.O. 46.952,40 zł + zwiększenie 25.556,40 zł = B.Z. 72.508,80 zł.

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe: B.O. 2.616.512,75 zł - rozwiązanie 191.187,33 zł = B.Z. 2.425.325,42 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
(główny księgowy)

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6385CAC8CD7C0C34

DYREKTOR
Zakładu Administracji Miejskim Korunalnym

Krzysztof Radkiewicz
(kierownik jednostki)