

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Pl. Bohaterów 13 69-100 Słubice Numer identyfikacyjny REGON 080991103		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Słubice Wysłać bez pisma przewodniego F17A4A77FB40193A 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 864 666,48	9 562 772,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 897 059,23	5 818 888,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		260 889,18	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 463 430,50	5 612 487,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		172 739,55	206 400,83
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)		5 198 953,17	6 108 212,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	820 987,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 971 856,60	5 037 506,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		172 739,55	206 400,83
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		54 357,02	43 318,00
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)		9 562 772,54	9 273 448,16

Jolanta Głaba
główny księgowy

2019-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Radkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-820 987,61	-331 947,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-820 987,61	-331 947,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 741 784,93	8 941 500,30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
główny księgowy

2019-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Ad. Krzysztof Radkiewicz
Kierownik jednostki
Krzysztof Radkiewicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

Inwestycje przekazane do Gminy: wykonanie odwodnienia liniowego na targowisku miejskim przy ul. Kopernika - skucie i usunięcie luźnych elementów podłoża betonowego, czyszczenie chodnika, wstępne wyrównanie powierzchni, montaż kratki ściekowej na całej długości chodnika, zagruntowanie powierzchni, położenie masy wyrównującej, utylizacja materiałów - 29.559,40 zł; rozbudowa systemu monitoringu na dworcu autobusowym przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w tym montaż 4 kamer na budynku, 1 kamery w holu, montaż dysku 6T, rejestratora 16 kanałowego IP BCS oraz switcha 10 portowego - 8.851,08 zł; rozbudowa monitoringu budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6 - montaż rejestratora IP BCS 8-kanałowego wraz z osprzętem, montaż 4 kamer 4Mpx, uruchomienie systemu - 4.907,52 zł.

Środki na inwestycje: modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych - Jagiełły 23/2, Jagiełły 24/3, Plac Bohaterów 5/2, Żeromskiego 16/2, Staszica 3/2, Paderewskiego 33/3, Paderewskiego 40/2, Plac Wolności 4c/6, Wawrzyniaka 2/5, Reja 5/3; przebudowa instalacji gazowych oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania: Staszica 3/2, Jagiełły 24/3, Plac Wolności 5/8, Kościuszki 13/1, Wojska Polskiego 146/3, Jagiełły 23/2, Paderewskiego 33/3, Reja 5/3, Daszyńskiego 5/8; projekt instalacji gazowej i centralnego ogrzewania Staszica 3/2, Daszyńskiego 5/8 - 145.046,11 zł; kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem na wykonanie zadania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego przy Placu Bohaterów 13, z przeznaczeniem pomieszczeń po przebudowie na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych - 3.075,00 zł; wykonanie nowej sieci komputerowej w siedzibie jednostki - rozmieszczenie kabli pod sieć komputerową, montaż gniazdek sieciowych, podłączenie switcha w szafie Rack, uruchomienie sieci oraz modernizacja systemu alarmowego z montażem czujek PPOŻ - rozłożenie kabli pod czujki, montaż czujek, dodatkowej skrzynki alarmowej, podłączenie ekspanderów, zaprogramowanie centrali alarmowej - 14.961,72 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakład Adresistów i Mierników Komunalnym

Krzysztof Radkiewicz

kierownik jednostki

Krzysztof Radkiewicz

