

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 220907907	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CBADF0C4EC92F00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 917 938,43	5 755 080,42	A Fundusz	6 022 456,26	5 871 468,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 532 609,42	7 670 124,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 917 938,43	5 755 080,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 510 153,16	-1 798 656,36
A.II.1 Środki trwałe	5 917 938,43	5 755 080,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	96 887,00	96 887,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 510 153,16	-1 798 656,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 803,00	43 803,00	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	5 693 490,94	5 528 669,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 581,95	86 996,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 781,33	39 913,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 197,21	2 613,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 572,34	185 044,88
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	165 572,34	185 044,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 801,40	34 095,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 549,79	20 034,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 845,69	47 680,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 035,79	33 295,83

1. Jolanta Becker, Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2CBADF0C4EC92F00

Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 498,75	29 607,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 789,06	19 921,98
B Aktywa obrotowe	270 090,17	301 432,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 416,99	1 377,63	D.II.8 Fundusze specjalne	51,86	409,83
B.I.1 Materiały	1 416,99	1 377,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,86	409,83
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	268 101,32	299 028,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	267 318,92	297 425,48			
B.II.2 Należności od budżetów	755,48	1 510,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26,92	92,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	571,86	1 026,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571,86	1 026,83			
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			

Katowicki Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku

Janusz Cherek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2CBADF0C4EC92F00

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 188 028,60	6 056 513,27	Suma pasywów	6 188 028,60	6 056 513,27

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jerzy Cherek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2CBADF0C4EC92F00

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Johanna Becker

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Czerwik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2CBADF0C4EC92F00

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Administracja Zasadów Komunalnych w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Dworcowa 31
1.3	Adres jednostki	ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W Administracji Zasadów Komunalnych w Czersku w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadzórne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz.351), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2019 poz.869) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 1 000 zł, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019, poz.865.) d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

	e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub perferenyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”, b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640, c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca , w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną, gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wystania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne
5. Inne informacje	Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.												Załącznik nr 1.1	
1.1		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych													
AZK Czersk															
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem			Ogółem			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	otrzymane	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	Inne*			zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			12
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 048,13				0,00						0,00			28 048,13
1.1	Grunt	96 887,00				0,00						0,00			96 887,00
	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 803,00				0,00						0,00			43 803,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 214 767,56				0,00	106 975,81					106 975,81			8 107 791,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	172 372,50		29 284,00		29 284,00						0,00			201 656,50
1.4	Środki transportu	193 351,16			49 532,00	49 532,00		8 000,00				8 000,00			234 883,16
1.5	Inne środki trwałe	37 264,84				0,00						0,00			37 264,84
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	8 714 643,06		29 284,00	49 532,00	78 816,00	106 975,81	8 000,00				114 975,81			8 678 483,25

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 048,13		0,00		0,00				0,00	28 048,13	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	96 887,00	96 887,00
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	43 803,00	43 803,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 521 276,62		134 438,43		134 438,43	76 592,96			76 592,96	2 579 122,09	5 693 490,94	5 528 669,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	93 790,55		20 869,15		20 869,15				0,00	114 639,70	78 581,95	86 996,80
1.4	Środki transportu	147 569,83		5 867,75	49 532,00	55 399,75		8 000,00		8 000,00	194 969,58	45 781,33	39 913,58
1.5	Inne środki trwałe	34 067,63		583,83		583,83				0,00	34 651,46	3 197,21	2 613,38
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	2 796 704,63		161 759,16	49 532,00	211 291,16	76 592,96	8 000,00		84 592,96	2 923 402,83	5 917 938,43	5 755 080,42

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami													
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie wystąpiły												
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<table><tr><th>L.p.</th><th>Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto</th><th>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego</th><th>Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 194/13 – Dworzec PKP Czersk, ul. Kolejowa</td><td>43 803,00</td><td>43 803,00</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>43 803,00</td><td>43 803,00</td></tr></table>	L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego	1.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 194/13 – Dworzec PKP Czersk, ul. Kolejowa	43 803,00	43 803,00		Razem	43 803,00	43 803,00
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego											
1.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 194/13 – Dworzec PKP Czersk, ul. Kolejowa	43 803,00	43 803,00											
	Razem	43 803,00	43 803,00											

1.5	wartość nieamortyzowa- nych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	<table><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><td>1.</td><td>Umowy użytkowania z Gminą Czersk</td><td>2 529 241,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2 529 241,39</td></tr><tr><td>2.</td><td>Umowa utrzymania z Gminą Czersk</td><td>801 755,63</td><td>573 633,63</td><td>0,00</td><td>1 375 389,26</td></tr><tr><td>Razem</td><td></td><td>3 330 997,02</td><td>573 633,63</td><td>0,00</td><td>3 904 630,65</td></tr></table>	L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1.	Umowy użytkowania z Gminą Czersk	2 529 241,39	0,00	0,00	2 529 241,39	2.	Umowa utrzymania z Gminą Czersk	801 755,63	573 633,63	0,00	1 375 389,26	Razem		3 330 997,02	573 633,63	0,00	3 904 630,65
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego				Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																			
			zwiększenia	zmniejszenia																								
1.	Umowy użytkowania z Gminą Czersk	2 529 241,39	0,00	0,00	2 529 241,39																							
2.	Umowa utrzymania z Gminą Czersk	801 755,63	573 633,63	0,00	1 375 389,26																							
Razem		3 330 997,02	573 633,63	0,00	3 904 630,65																							

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują																														
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	<table><tr><th colspan="6">Odpisy aktualizujące wartość należności</th></tr><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie wg grup należności</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia (ze znakiem plus)</th><th>wykorzystanie (ze znakiem minus)</th><th>rozwiązanie (ze znakiem minus)</th></tr><tr><td>1</td><td>Należności za czynsz wraz z odsetkami</td><td>768 642,61</td><td>51 303,41</td><td>-130 433,24</td><td>- 59 768,09</td><td>629 744,69</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>768 642,61</td><td>51 303,41</td><td>- 130 433,24</td><td>- 59 768,09</td><td>629 744,69</td></tr></table>	Odpisy aktualizujące wartość należności						L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	1	Należności za czynsz wraz z odsetkami	768 642,61	51 303,41	-130 433,24	- 59 768,09	629 744,69		Ogółem	768 642,61	51 303,41	- 130 433,24	- 59 768,09	629 744,69
Odpisy aktualizujące wartość należności																																
L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego																										
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)																											
1	Należności za czynsz wraz z odsetkami	768 642,61	51 303,41	-130 433,24	- 59 768,09	629 744,69																										
	Ogółem	768 642,61	51 303,41	- 130 433,24	- 59 768,09	629 744,69																										

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują

1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występują

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują																					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table><tr><th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>763 380,51</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>5 903,25</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>47 656,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>816 939,76</td></tr></table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	763 380,51	2.	Nagrody jubileuszowe	5 903,25	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	47 656,00		Ogółem	816 939,76
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																					
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	763 380,51																					
2.	Nagrody jubileuszowe	5 903,25																					
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																					
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	47 656,00																					
	Ogółem	816 939,76																					
1.16	inne informacje	Brak																					
2.																							

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występują

2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują

2020-03-31

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Recher

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 220907907		1CAC0348917C9CDD 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 220907907		Wysłać bez pisma przewodniego 3F252A62BE7C2F01 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 257 662,27	1 303 065,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 257 662,27	1 303 065,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 766 155,61	3 149 877,94	
B.I. Amortyzacja	167 933,05	161 759,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	918 003,58	1 057 174,00	
B.III. Usługi obce	724 046,44	762 986,26	
B.IV. Podatki i opłaty	170 656,21	185 988,15	
B.V. Wynagrodzenia	621 790,34	773 897,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 430,09	168 923,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 295,90	39 149,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 508 493,34	-1 846 812,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 239,15	92 951,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	40 239,15	92 951,81	
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 675,47	74 171,26	

Joanna Czerk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
Joanna Czerk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	50 675,47	74 171,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 518 929,66	-1 828 032,06
G.	Przychody finansowe	22 408,15	37 350,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 408,15	37 350,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13 631,65	7 974,33
H.I.	Odsetki	13 631,65	7 974,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 510 153,16	-1 798 656,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 510 153,16	-1 798 656,36

Stowarzyszenie Regionalny Zespół
Obsługi Finansowej w Czerstoku

Janusz Chereń
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Stowarzyszenie Regionalny Zespół
Obsługi Finansowej w Czerstoku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 220907907	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego CBC98439FEA5B1FA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 425 339,72	7 532 609,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 774 169,90	3 076 274,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 663 617,55	3 046 990,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 284,00
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	110 027,35	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	525,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 666 900,20	2 938 759,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 301 279,80	1 510 153,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 324 037,82	1 368 939,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 284,00
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	41 582,58	30 382,85
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)	7 532 609,42	7 670 124,75

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

dyraktor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 510 153,16	-1 798 656,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 510 153,16	-1 798 656,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 022 456,26	5 871 468,39

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czereku

Joanna Cerek

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czereku

Joanna Becker

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

kierownik jednostki

