

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk	URZĄD MIEJSKI BILANS w Czersku jednostki budżetowej wpt. dnia 11. 04. 2019 peczęta sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego D7404DA6B5E456D3
Numer identyfikacyjny REGON 220907907		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 016 901,71	5 917 938,43	A Fundusz	6 124 059,92	6 022 456,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 425 339,72	7 532 609,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 016 901,71	5 917 938,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 301 279,80	-1 510 153,16
A.II.1 Środki trwałe	6 016 901,71	5 917 938,43	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 (-)	-1 301 279,80	-1 510 153,16
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	5 792 354,63	5 693 490,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 922,23	78 581,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 956,81	45 781,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 781,04	3 197,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 829,16	165 572,34
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	189 829,16	165 572,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 938,79	31 801,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 714,84	21 549,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 116,12	34 845,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 181,25	25 035,79

Joanna Cerek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALC-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7404DA6B5E456D3 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 788,57	32 498,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 789,06	19 789,06
B Aktywa obrotowe	296 987,37	270 090,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	831,76	1 416,99	D.II.8 Fundusze specjalne	300,53	51,86
B.I.1 Materiały	831,76	1 416,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,53	51,86
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	294 183,08	268 101,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	290 141,78	267 318,92			
B.II.2 Należności od budżetów	4 041,30	755,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	26,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 972,53	571,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 972,53	571,86			
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			

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 313 889,08	6 188 028,60	Suma pasywów	6 313 889,08	6 188 028,60

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Podpisany: [Podpis]

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7404DA6B5E456D3 Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZALAŃ-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D7404DA6B5E456D3 Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

Barbara Szara
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	nazwę jednostki	Administracja Zasobów Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki	Czersk
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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Zasobów Komunalnych w Czersku w roku obrotowym 2018 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz.395 j.t.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2017 poz.2077 j.t.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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). 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 (TAK), 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 2018, poz. 1036 t.j.) d) 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 peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.

		Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości, np: 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 wysłania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne
5.	Inne informacje	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Wartość brutto środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosła: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 96 887,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 310 913,51 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 172 372,50 zł d) środki transportu 168 874,16 zł e) inne środki trwałe 37 264,84 zł. W ciągu 2018 roku nastąpiło zwiększenie grupy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 85 550,35 zł (otrzymane) i grupy środków transportu o kwotę 24 477,00 zł (otrzymane). Zmniejszenie środków trwałych w ciągu 2018 roku dotyczyło grupy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w wysokości 181 696,30 zł (sprzedaż lokali). Wartość brutto środków trwałych na koniec roku obrotowego wyniosła: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 96 887,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 214 767,56 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 172 372,50 zł d) środki transportu 193 351,16 zł e) inne środki trwałe 37 264,84 zł. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosło: a) grunty 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 518 558,88 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 75 450,27 zł d) środki transportu 141 917,35 zł e) inne środki trwałe 33 483,80 zł. Zwiększenie umorzenia nastąpiło w wyniku naliczenia rocznej amortyzacji w kwocie dotyczącej: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 142 831,46 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 18 340,28 zł d) środki transportu 5 652,48 zł e) inne środki trwałe 583,83 zł. Zmniejszenie umorzenia środków trwałych w 2018 roku wyniosło 140 113,72 zł w grupie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej (sprzedaż lokali). Umorzenie na koniec roku 2018 wyniosło: a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 521 276,62 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 93 790,55 zł d) środki transportu 147 569,83 zł e) inne środki trwałe 34 067,63 zł. Wartość brutto pozostałych środków trwałych wyniosła 231 127,75 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie tej wartości o kwotę 41 787,69 zł w wyniku nabycia (34 487,69 zł) i otrzymania (7 300,00 zł). W ciągu roku 2018 nastąpiło także zmniejszenie pozostałych środków trwałych na kwotę 57 289,30 zł w wyniku ich likwidacji (49 673,45 zł) i przekazania (7 615,85 zł). Wartość brutto pozostałych środków trwałych na koniec roku obrotowego wyniosła 215 626,14 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych na początek roku obrotowego wyniosło 1231 127,75 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie umorzenia o kwotę 41 787,69 zł w wyniku nabycia (34 487,69 zł) i otrzymania (7 300,00 zł). Nastąpiło także zmniejszenie umorzenia na kwotę 57 289,30 zł w wyniku likwidacji pozostałych środków trwałych (49 673,45 zł) i przekazania (7 615,85 zł). Umorzenie tej grupy na koniec roku obrotowego wyniosło 215 626,14 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek i koniec roku obrotowego wyniosła 28 048,13 zł, natomiast umorzenie na początek i koniec roku 2018 wyniosło 28 048,13 zł.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Prawo wieczystego użytkowania działki Nr 194/13 Dworzec PKP Czersk, ul. Kolejowa 43 803,00 zł
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Wartość obcych środków trwałych wynosi 3 330 997,02 zł (umowy użyczenia 2 529 241,39 zł, utrzymanie 801 755,63 zł)
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy

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)	Stan na początek roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych wynosił 774 586,84 zł. W 2018 roku nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 49 017,32 zł oraz zmniejszenie w wyniku zapłaty o kwotę 54 961,55 zł
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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 zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy

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	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	653 296,47 zł
1.16	inne informacje	Brak
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	W roku poprzedzającym rok obrotowy jednostka otrzymała odszkodowanie za zniszczone mienie od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 108 563,50 zł.
2.4.	informację 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	Brak
----	--	------

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

2019 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 220907907	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego D3B36A019651A05E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 245 496,70	1 257 662,27
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	1 245 496,70	1 257 662,27
B. Koszty działalności operacyjnej	2 726 842,58	2 766 155,61
B.I. Amortyzacja	201 508,68	167 933,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	823 388,13	918 003,58
B.III. Usługi obce	888 527,00	724 046,44
B.IV. Podatki i opłaty	178 161,16	170 656,21
B.V. Wynagrodzenia	519 674,21	621 790,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 583,40	131 430,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	32 295,90
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)	-1 481 345,88	-1 508 493,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	211 138,80	40 239,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	211 138,80	40 239,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 100,93	50 675,47

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

główny księgowy

Joanna Cherek

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ

kierownik jednostki

BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

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	57 100,93	50 675,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 327 308,01	-1 518 929,66
G.	Przychody finansowe	30 016,85	22 408,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 016,85	22 408,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 988,64	13 631,65
H.I.	Odsetki	3 988,64	13 631,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 301 279,80	-1 510 153,16
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)	-1 301 279,80	-1 510 153,16

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Nerek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Kherek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA WZIELA-RODZIMSKA
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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 2CF6C42B64D3BC4E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 138 969,95	7 425 339,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 400 260,74	2 774 169,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 765 567,77	2 663 617,55
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	204 005,00	0,00
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	3 430 687,97	110 027,35
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	525,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 113 890,97	2 666 900,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 349 081,63	1 301 279,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 411 865,54	1 324 037,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	204 005,00	0,00
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	148 938,80	41 582,58
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)	7 425 339,72	7 532 609,42

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 301 279,80	-1 510 153,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 301 279,80	-1 510 153,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 124 059,92	6 022 456,26

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

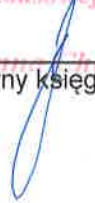
Joanna Czerwik
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALA

Barbara Szala
kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku


główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

2CF6C42B64D3BC4E

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU


kierownik jednostki

