

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Pl. Bohaterów 13 69-100 Słubice Numer identyfikacyjny REGON 080991103		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słubice Wysłać bez pisma przewodniego 99E94CF95D306C8F 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 980 310,16	4 807 380,97
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	4 980 310,16	4 807 380,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 992 405,85	5 196 108,57
B.I.	Amortyzacja	248 734,39	267 838,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 012 757,30	1 012 490,94
B.III.	Usługi obce	2 454 382,11	2 568 229,50
B.IV.	Podatki i opłaty	114 227,90	125 060,16
B.V.	Wynagrodzenia	944 149,92	993 498,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 877,08	208 795,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 277,15	20 196,55
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)	-12 095,69	-388 727,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	227 754,34	120 376,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	227 754,34	120 376,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	64 731,56	742 464,44

Jolanta Głaba
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Radkiewicz
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	64 731,56	742 464,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	150 927,09	-1 010 815,33
G.	Przychody finansowe	109 962,09	189 827,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109 962,09	189 827,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,11
H.I.	Odsetki	0,00	0,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	260 889,18	-820 987,61
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)	260 889,18	-820 987,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia dyrektora
Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym

Jolanta Głaba
Krzysztof Radkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne: spłacone zadłużenie - odpisy aktualizujące, zwroty zaliczek sądowych, komorniczych - 120.376,71 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne: koszty postępowania sądowego, komorniczego - 90.656,79 zł, odpisy aktualizujące 651.619,63 zł, kara umowna 188,02 zł. Razem 742.464,44 zł.
G.II	Odsetki	Przychody finansowe: odsetki spłacone przez dłużników, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 189.827,83 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba
Jolanta Głaba

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia dyrektora
Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

Krzysztof Radkiewicz

kierownik jednostki

