

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY  
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE  
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego  
ul. Różańska 37, 64-610 Rogoźno  
tel. 67/ 261-70-93  
NIP 766-000-66-27

004631536

Numer identyfikacyjny REGON

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE

BILANS jednostki budżetowej  
samorządowego  
zakładu budżetowego

dnia

2019-01-08

2127

nr ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

URZĄD MIEJSKI  
W ROGOŹNIE  
KANCELARIA

Burmistrz Rogoźna  
ul. Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Data

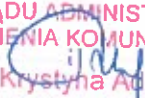
wpł.

21-03-2019

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 324 803,29	1 276 195,10	<b>A. Fundusze</b>	1 602 812,40	1 525 877,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 618 459,13	1 557 572,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 324 803,29	1 276 195,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 646,73	-31 695,46
1. Środki trwałe	1 324 803,29	1 276 195,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	15 646,73	31 695,46
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, nie przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 286 423,92	1 236 387,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 347,05	36 874,72	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 032,32	2 932,48	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	676 539,22	754 216,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	676 539,22	754 216,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 263,24	141 379,15
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 144,00	5 701,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 495,33	16 234,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 582,60	19 443,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 857,34	41 566,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	954 548,33	1 003 899,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	638,70	1 061,88	<b>8. Fundusze specjalne</b>	530 196,71	529 891,75
1. Materiały	638,70	1 061,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	364,42	766,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	529 832,29	529 125,74

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	862 331,27	881 272,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	367 404,58	388 117,72			
2. Należności od budżetów	3 518,00	6 621,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	491 408,69	486 533,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 248,36	97 613,05			
1. Środki pieniężne w kasie	70,18	226,79			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 178,18	97 386,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	15 330,00	23 951,59			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 279 351,62</b>	<b>2 280 094,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 279 351,62</b>	<b>2 280 094,24</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
MIENIA KOMUNALNEGO  
  
Krystyna Adamska

DYREKTOR  
Zarządu Administracyjnego  
Mienia Komunalnego  
  
mgr inż. Marek Mysłak

Główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki