Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	Adresat: **Burmistrz Rogoźna** **ul.Nowa 2** **64-610 Rogoźno**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO ul. Kościuszki 31, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA Data wpł. 29-03-2019 L.Dz. .... Ilość ark. 24 Podpis ....

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie jest zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Rogoźno w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. podejmowanie decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
3) bieżące administrowanie nieruchomościami,
4) utrzymywanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem,
5) technicznej ochrony zasobów lokalowych poprzez dokonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków i lokali,prowadzenia wymaganej dokumentacji.Ponadto do zadań ZAMK należy zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,umów dzierżawy terenu,zawieranie i rozwiązywanie umów ,zapłaty i nadzorowanie wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki w zakresie zaopatrzenia w wodę,dostawy energii cieplnej,usuwania nieczystości stałych i płynnych,dostawy energii elektrycznej, wykonywania usług kominiarskich.

Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego kieruje i odpowiada za jego działalność Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Rogoźna.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Szczegółowe zasady polityki rachunkowości w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie zostały określone w załącznikach do zarządzenia Dyrektora ZAMK nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku.Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Księgi rachunkowe Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego prowadzone są w siedzibie jednostki.Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia a w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj.z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące których dokonuje się najpóźniej na dzień bilansowy.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.Wartość środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione,ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Zakładowy Plan Kont.

inne informacje

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE dnia 2019 -04- 01 nr 2128

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO Krystyna Adamska

2018-12-31

DYREKTOR Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego mgr inż. Marek Myslek

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE
ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno
NIP 766-000-66-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,70
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**50 912,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 912,70**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 648 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55 322,97	0,00	0,00	55 322,97	5 593 000,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	155 612,05	0,00	13 058,01	0,00	13 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	168 670,06
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	58 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 455,79
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**5 862 391,05**	**0,00**	**13 058,01**	**0,00**	**13 058,01**	**55 322,97**	**0,00**	**0,00**	**55 322,97**	**5 820 126,09**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	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
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 912.70	0.00	0.00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	50 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,70	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 361 899.29	0.00	38 002.90	0.00	38 002.90	43 289.85	0.00	0.00	43 289.85	4 356 612.34	1 286 423.92	1 236 387.90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	121 265.00	0.00	10 530.34	0.00	10 530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	131 795.34	34 347.05	36 874.72
1.4.	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.	Inne środki trwałe	54 423.47	0.00	1 099.84	0.00	1 099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55 523.31	4 032.32	2 932.48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 537 587,76	0,00	49 633,08	0,00	49 633,08	43 289,85	0,00	0,00	43 289,85	4 543 930,99	1 324 803,29	1 276 195,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myślek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego** NIP 766-000-66-27	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO Krystyna Adamska

2019-03-27

DYREKTOR Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego mgr inż. Marek Myslek

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO 37, 64-610 Rogoźno tel. 261 70 93 NIP 765-171-26-27

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego mgr inż. Marek Myśleb

Kierownik jednostki

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

1.4.

Wartości gruntów użytkowanych wieczyście - Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego.

Na dzień	2018-12-31	**Wersja**	Pierwotna
Okres sprawozdawczy	2018	**Data sprawozdania**	2019-03-27

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku – (m2)	Wartość gruntów na początek roku – (zł)	Zwiększenia – powierzchnia (m2)	Zwiększenia – wartość (zł)	Zmniejszenia – powierzchnia (m2)	Zmniejszenia – wartość (zł)	Stan wartości na koniec roku – (m2) (3M+4M-5M)	Stan wartości na koniec roku – (zł) (3W+4W-5W)
1 (K2)	2 (3M)	3 (3W)	4 (4M)	5 (4W)	6 (5M)	7 (5W)	8 (6M)	9 (6W)

+ Dodaj wiersz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myślek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego** NIP 766-000-66-27	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

2019-03-27

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

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

1.6.

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego.

Na dzień	2018-12-31	**Wersja**	Pierwotna
Okres sprawozdawczy	2018	**Data sprawozdania**	2019-03-27

Akcje | Udziały | Dłużne papiery wartościowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku – ilość	Stan na początek roku – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku – wartość	Stan na koniec roku – ilość (K3+K5)	Stan na koniec roku – wartość (K4+K6)
1 (K2)	2 (K3)	3 (K4)	4 (K5)	5 (K6)	6 (K7)	7 (K8)

+ Dodaj wiersz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	Załącznik nr 1.7.
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNE tel. 87 561-70-93

Lp.	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 (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Lokale mieszkalne	2 348 014,05	1 301,13	0,00	0,00	2 349 315,18
2	Lokale użytkowe	39 410,60	0,00	0,00	0,00	39 410,60
	Ogółem:	**2 387 424,65**	**1 301,13**	**0,00**	**0,00**	**2 388 725,78**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO Krystyna Adamska

DYREKTOR Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego mgr inż. Marek Myślek

Główny księgowy	2019-03-28	Kierownik jednostki
	rok, miesiąc, dzień	

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Produkcyjna 37, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**	**Dane o stanie rezerw**	**Załącznik nr 1.8.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2018-12-31

data

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego** tel. 017 [illegible]-70-93 NIP 766-000-66-27		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŻNIE ul. Kościuszki ... 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27 **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**	**Kwota 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**	**Załącznik nr 1.10.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myślak

Kierownik jednostki

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE
ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno
tel. 067 261-70-93
NIP 766-000-66-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myślak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego NIP 766-000-66-27		
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO ul. Kościuszki 37, 64-510 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	14 146,00	21 868,00
4	prenumeraty	1 184,00	2 083,59
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**15 330,00**	**23 951,59**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO Krystyna Adamska

DYREKTOR Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego mgr inż. Marek Myśleh

2019-03-27

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego** ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE ul. Kościuszki ... Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myslek

Kierownik jednostki

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego.

Na dzień	2018-12-31	**Wersja**	Pierwotna
Okres sprawozdawczy	2018	**Data sprawozdania**	2019-03-28

Wypłacone środki pieniężne na świad. Prac.

Pozycje	Kwota
1 (K1)	2 (K2)
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze s	325 732,16
Nagrody jubileuszowe	10 288,00
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Świadczenia urlopowe	0,00
Inne świadczenia pracownicze	31 842,38
Dodatki wiejskie	0,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00
Odpisy na ZFŚS	5 833,00
Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	369,00

+ Dodaj wiersz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myślek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myslek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE ... NIP 766-000-66-27 **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**	**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**	**Załącznik nr 2.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO Krystyna Adamska

2019-03-27

DYREKTOR Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego mgr inż. Marek Myslek

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

KOREKTA NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE ul. Kościuszki 27 [illegible] Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27 **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	zadań rozpoczętych i zakończonych w dnym roku obrotowym	13 058,01	0,00	0,00
	Ogółem:	**13 058,01**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mystek

2019-03-27

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE 64-610 Rogoźno tel. 67 261-70-93 NIP 766-000-66-27	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysleh

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27 **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Kierownik jednostki

KOREKTA NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego** ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myśleh

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE ... tel. 67/ 261 70-93 NIP 766-000-66-27	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	6 221,66	**6 621,15**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego** GŁÓWNY KSIĘGOWY ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE tel. 67/ 261-70-93	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5**	**Załącznik nr 2.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego		
Numer identyfikacyjny REGON **004631536**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

2019-03-27

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Mysłek

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki