

10-04-2019

ZSP nr 1 korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018..r.			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Czechowic-Dziedzic	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r
A Aktywa trwałe	2 092 080,87	1 993 209,15	A.Fundusz	1 879 248,66	1 737 379,49
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I.Fundusz jednostki	4 458 402,04	4 515 633,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 092 080,87	1 993 209,15	A.II.Wynik finansowy netto	-2 579 152,40	-2 778 253,80
A.II.1 Środki trwałe	2 092 080,87	1 993 209,15	A.II.1 Zysk netto (+)	-1 585,69	7 577,55
A.II.1.1 Grunty	0,00	86 260,00	A.II.2.Strata netto (-)	-2 577 566,71	-2 785 831,35
A.II.1.1.1.Grunty stanowiące własność jedn.sam.teryt.przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 074 303,03	1 898 821,77	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,98	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 064,13	5 880,00			
A.II.1.4 Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 713,71	2 247,38	B Fundusze placówek		
A.II.2 Środki trwałe w budowie(inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)					
A.III Należności długoterminowe					
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	487 162,75	569 105,82
A.IV.1 Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	487 162,75	580 135,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 307,57	18 479,19
A.V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	11 398,98	24 751,08
B Aktywa obrotowe	274 330,54	313 276,16	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 886,47	123 677,74
B.I Zapasy	93,10	21,89	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 813,69	98 788,89
B.I.1 Materiały	93,10	21,89	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		1 968,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.6.Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I.3 Produkty gotowe			D.II.7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.4 Towary					
B.II Należności krótkoterminowe	168 176,19	197 973,68	D.II.8 Fundusze specjalne	273 756,04	312 470,88
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	374,89	440,41	D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń	273 756,04	312 470,88
B.II.2 Należności od budżetów	29,77		D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			D.III Rezerwy na zobowiązania		-11 030,16
B.II.4.Pozostałe należności			E.Rozliczenia międzyokresowe		
	167 771,53	197 533,27			
B.II.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 061,25	115 280,59			
B.III.1.Srodki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 061,25	115 280,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 366 411,41	2 306 485,31	Suma pasywów	2 366 411,41	2 306 485,31

A. Objasnieni-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności.....
3. Umorzenie środków trwałych **98 871,72**

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z
mgr Agnieszka Lisowska
Kierownik jednostki
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego