

10-04-2019

SP nr 2 korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat Burmistrz Czechowic-Dziedzic	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r
A Aktywa trwałe	4 384 321,48	4 230 257,37	A.Fundusz	4 082 094,52	3 907 969,20
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I.Fundusz jednostki	7 714 467,64	7 797 354,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 384 321,48	4 230 257,37	II.Wynik finansowy netto	-3 632 204,13	-3 889 385,23
A.II.1 Środki trwałe	4 384 321,48	4 230 257,37	1.Zysk netto (+)	-1 662,21	2 940,40
A.II.1.1 Grunty	171 910,00	171 910,00	2.Strata netto (-)	-3 630 541,92	-3 892 325,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jed.sam ter.przekazane w użytk.wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 181 233,14	4 031 479,83	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-168,99	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 601,52	25 200,18			
A.II.1.4 Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 576,82	1 667,36	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)			1.1.		
A.III Należności długoterminowe			1.2.		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 623,16	495 158,52
A.IV.1 Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	461 642,16	505 123,02
długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 826,73	24 769,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	16 160,99	32 991,05
B Aktywa obrotowe	160 396,20	172 870,35	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	145 029,33	145 132,77
B.I Zapasy	0,00	3 793,47	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 986,46	131 475,55
B.I.1 Materiały		3 793,47	D.II.5.Pozostałe zobowiązania	2 983,33	2 412,09
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	131 316,28	146 808,51	D.II.8 Fundusze specjalne	159 655,32	168 341,89
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	563,56		D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	159 655,32	168 341,89
B.II.2 Należności od budżetów	5,77		D.II.8.2 Inne fundusze		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			D.III Rezerwy na zobowiązania	981,00	-9 964,50
B.II.4 Pozostałe należności	130 746,95	146 808,51	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 079,92	22 268,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 079,92	22 268,37			
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	4 544 717,68	4 403 127,72	Suma pasywów	4 544 717,68	4 403 127,72

A.Objaśnieni-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 **154 064,11**

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok,miesiąc,dzień

DYREKTOR
w/z **mgr Agata Ciszowska**
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak