

10-04-2019

SP nr 4 korekta

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                       |                       | Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. |                                                                      | Adresat<br>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                                                                                                             | 1 378 465,48          | 1 297 948,58                                                                                                                       | A. Fundusz                                                           | 1 204 492,34                            | 1 097 261,22        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                           |                       |                                                                                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                 | 3 376 085,59                            | 3 370 295,41        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                   | 1 378 465,48          | 1 297 948,58                                                                                                                       | II. Wynik finansowy netto                                            | -2 171 591,01                           | -2 273 034,19       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                             | 1 378 465,48          | 1 297 948,58                                                                                                                       | 1. Zysk netto (+)                                                    | 1 826,02                                | -247,64             |
| 1.1. Grunty                                                                                                                  | 73 640,00             | 73 640,00                                                                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                  | -2 173 417,03                           | -2 272 786,55       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                                                                                                                                    |                                                                      |                                         |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                   | 1 291 573,81          | 1 214 249,47                                                                                                                       | A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)) | -2,24                                   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                         | 2 326,79              | 1 618,63                                                                                                                           |                                                                      |                                         |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                       |                       |                                                                                                                                    | A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        |                                         |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                      | 10 924,88             | 8 440,48                                                                                                                           | B Fundusze placówek                                                  |                                         |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                      |                       |                                                                                                                                    | C. Państwowe fundusze celowe                                         |                                         |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                          |                       |                                                                                                                                    | 1.1. ....                                                            |                                         |                     |
| III. Należności długoterminowe                                                                                               |                       |                                                                                                                                    | 1.2. ....                                                            |                                         |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                          |                       |                                                                                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 378 833,23                              | 410 045,33          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                           |                       |                                                                                                                                    | D.I. Zobowiązania długoterminowe                                     |                                         |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                  |                       |                                                                                                                                    | D.II. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 378 833,23                              | 417 248,33          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      |                       |                                                                                                                                    | D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 066,10                                | 14 199,28           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                   |                       |                                                                                                                                    | D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 654,24                                | 21 168,46           |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                           | 204 860,09            | 209 357,97                                                                                                                         | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 83 793,57                               | 94 966,51           |
| I. Zapasy                                                                                                                    | 3 765,23              | 3 515,93                                                                                                                           | D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 76 074,71                               | 80 482,73           |
| 1. Materiały                                                                                                                 | 3 765,23              | 3 515,93                                                                                                                           | D.II.5. Pozostałe zobowiązania                                       |                                         | 2 364,39            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                             |                       |                                                                                                                                    | D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        |                                         |                     |

|                                                                                      |              |              |                                                                                           |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                   |              |              | D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |              |              |
| 4 Towary                                                                             |              |              |                                                                                           |              |              |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 177 705,01   | 199 896,93   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                 | 200 244,61   | 204 066,96   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 840,27       |              | D.II.8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 200 244,61   | 204 066,96   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 7,74         |              | D.II.8.2. Inne fundusze                                                                   |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       |              |              | D.III. Rezerwy na zobowiązania                                                            |              | -7 203,00    |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 176 857,00   | 199 896,93   | D.IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                          |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |              |              |                                                                                           |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 23 389,85    | 5 945,11     |                                                                                           |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |              |              |                                                                                           |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 23 389,85    | 5 945,11     |                                                                                           |              |              |
| 3. Środki pieniężne                                                                  |              |              |                                                                                           |              |              |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                              |              |              |                                                                                           |              |              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |              |              |                                                                                           |              |              |
| Suma aktywów                                                                         | 1 583 325,57 | 1 507 306,55 | Suma pasywów                                                                              | 1 583 325,57 | 1 507 306,55 |

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 **80 516,90**

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Lidia Mikołajczak*

2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
mgr Agata Cisowska  
Kierownik Działu  
Administracyjno-Organizacyjnego  
Kierownik jednostki