

10-04-2019

SP nr 5 korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Burmistrz Czechowic-Dziedzic	Wyd.
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	2 385 972,18	2 267 570,96	A. Fundusz	2 103 076,93	1 954 387,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 516 237,77	5 407 301,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 385 972,18	2 267 570,96	II. Wynik finansowy netto	-3 413 149,78	-3 452 914,48
1. Środki trwałe	2 385 972,18	2 267 570,96	1. Zysk netto (+)	1 517,01	-1 389,39
1.1. Grunty	113 500,00	113 500,00	2. Strata netto (-)	-3 414 666,79	-3 451 525,09
A. II. 1. 1. 1. Grunty stanowiące własność jedn. sam. teryt., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 238 565,69	2 128 791,83	A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-11,06	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 490,94	6 331,29			
1.4. Środki transportu			A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	25 415,55	18 947,84	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	624 576,78	641 897,02
1. Akcje i udziały			D. I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			D. II. Zobowiązania krótkoterminowe	624 576,78	648 344,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 460,29	18 630,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	15 525,06	30 568,40
B. Aktywa obrotowe	341 681,53	328 713,39	D. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 308,94	144 490,17
I. Zapasy	2 672,87	203,91	D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 231,41	123 186,19
1. Materiały	2 672,87	203,91	D. II. 5. Pozostałe zobowiązania	1 071,00	3 630,79
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	269 124,02	285 522,48	D.II.8 Fundusze specjalne	338 980,08	327 837,60
1. Należności z tytułu dostaw i usług			D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	338 980,08	327 837,60
2. Należności od budżetów	9,93		D.II.8.2 Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-6 447,00
4. Pozostałe należności			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
	269 114,09	285 522,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 884,64	42 987,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 884,64	42 987,00			
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 727 653,71	2 596 284,35	Suma pasywów	2 727 653,71	2 596 284,35

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 srodków trwałych **121 476,22**

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z *mgr Agata Oisowska*
Kierownik Działu
Administracyjnego