

10-04-2019

SP nr 7 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	
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	1 826 592,63	1 723 308,68	A.Fundusz	1 552 048,49	1 413 601,10
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	4 922 700,42	5 134 608,80
II.Rzeczowe aktywa trwałe	1 826 592,63	1 723 308,68	II.Wynik finansowy netto	-3 370 553,40	-3 721 007,70
1.Środki trwałe	1 826 592,63	1 723 308,68	1.Zysk netto (+)	124,03	-1 420,06
1.1.Grunty	101 320,00	101 320,00	2.Strata netto (-)	-3 370 677,43	-3 719 587,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jed sam teryt.przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2.Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 714 222,59	1 609 327,19	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-98,53	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	3 594,41	8 313,28			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	7 455,63	4 348,21	B.Fundusz 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	546 345,84	570 557,02
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	546 345,84	581 249,42
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 916,63	22 027,51
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	14 903,53	33 446,21
B.Aktywa obrotowe	271 801,70	260 849,44	D.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 205,13	139 079,76
I. Zapasy	2 870,99	1 679,13	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 615,42	125 930,84
1.Materiały	2 870,99	1 679,13	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		1 804,70
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	214 861,05	197 717,70	D.II.8 Fundusze specjalne	268 705,13	258 960,40
1.Należności z tytułu dostaw i usług	98,99		D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń	268 705,13	258 960,40
2.Należności od budżetów	0,81		D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-10 692,40
4.Pozostałe należności			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
	214 761,25	197 717,70			
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 069,66	61 452,61			
1.Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 069,66	61 452,61			
3 Środki pieniężne f.celowych					
4.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 098 394,33	1 984 158,12	Suma pasywów	2 098 394,33	1 984 158,12

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 **108 283,95**

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok,miesiąc,dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

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