

10-04-2019

SP nr 8 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	3 487 046,32	3 327 993,00	A. Fundusz	3 207 374,23	3 001 704,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 886 699,65	6 610 558,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 487 046,32	3 327 993,00	II. Wynik finansowy netto	-3 679 312,72	-3 608 854,25
1. Środki trwałe	3 487 046,32	3 327 993,00	1. Zysk netto (+)	2 637,99	1 936,66
1.1. Grunty	94 869,00	94 869,00	2. Strata netto (-)	-3 681 950,71	-3 610 790,91
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	3 347 773,20	3 195 656,70	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-12,70	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 835,46	33 895,43			
1.4. Środki transportu			A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 568,66	3 571,87	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	654 572,88	728 068,55
1. Akcje i udziały			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	654 572,88	733 206,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 587,55	32 245,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	14 407,70	30 823,68
B. Aktywa obrotowe	374 900,79	401 779,77	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 068,35	145 293,31
I. Zapasy	3 793,40	2 116,78	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 212,33	122 697,15
1. Materiały	3 793,40	2 116,78	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	1 193,00	3 427,63
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	273 600,64	235 055,88	D.II.8 Fundusze specjalne	370 103,95	398 718,97
1.Należności z tytułu dostaw i usług	1 404,58	889,15	D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	370 103,95	398 718,97
2Należności od budżetów	40,04		D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-5 138,00
4.Pozostałe należności	272 156,02	234 166,73	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe		
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 506,75	164 607,11			
1.Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 506,75	164 607,11			
3.Środki pieniężne f.celowych					
4.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 861 947,11	3 729 772,77	Suma pasywów	3 861 947,11	3 729 772,77

A. Objasneni-wykazane w bilansie wartosci 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 **159 053,32**

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

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