

10-04-2019

ZSP Bronow

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	1 306 543,50	1 243 951,21	A.Fundusz	1 144 736,25	1 037 833,15
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	3 087 330,83	3 291 239,84
II.Rzeczowe aktywa trwałe	1 306 543,50	1 243 951,21	II.Wynik finansowy netto	-1 942 356,41	-2 253 406,69
1.Środki trwałe	1 302 543,50	1 239 951,21	1.Zysk netto (+)	161,92	6 203,17
1.1.Grunty	36 861,00	36 861,00	2.Strata netto (-)	-1 942 518,33	-2 259 609,86
A.I.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	1 250 571,33	1 192 721,33	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-238,17	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	10 891,78	7 204,34			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	4 219,39	3 164,54	B.Fundusze placówek		
2.Środki trwałe w budowie(inwestycje)	4 000,00	4 000,00	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	359 217,86	423 196,38
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	359 020,36	431 183,98
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	771,33	16 046,98
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	8 939,17	20 395,94
B.Aktywa obrotowe	197 410,61	217 078,32	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 151,86	100 638,14
I. Zapasy	0,00	5 235,23	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 526,52	80 481,87
1.Materiały		5 235,23	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		1 997,46
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	182 033,96	197 563,06	D.II.8 Fundusze specjalne	196 631,48	211 623,59
1.Należności z tytułu dostaw i usług	529,42		D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	196 631,48	211 623,59
2Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania	197,50	-7 987,60
4.Pozostałe należności	181 504,54	197 563,06	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 376,65	14 280,03			
1.Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 376,65	14 280,03			
3 Środki pieniężne					
4Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 503 954,11	1 461 029,53	Suma pasywów	1 503 954,11	1 461 029,53

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 **62 592,29**

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z **mgr Agata Cisowska**
Kierownik Działu
Administracji i Organizacyjnego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak