

10-04-2019

SP 1 Ligota korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Czechowic-Dziedzic	
				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	4 211 147,24	4 733 707,74	A.Fundusz	3 933 894,56	4 435 899,94
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	7 764 586,97	8 294 257,52
II.Rzeczowe aktywa trwałe	4 211 147,24	4 733 707,74	II.Wynik finansowy netto	-3 830 159,14	-3 858 357,58
1.Środki trwałe	4 211 147,24	4 733 707,74	1.Zysk netto (+)	202,91	12 783,96
1.1.Grunty			2.Strata netto (-)	-3 830 362,05	-3 871 141,54
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	4 192 138,44	4 719 999,10	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-533,27	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	12 408,80	9 508,64			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	6 600,00	4 200,00	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	564 057,71	563 382,86
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	564 057,71	574 006,56
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 634,99	22 698,08
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	16 538,27	31 150,29
B.Aktywa obrotowe	286 805,03	265 575,06	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 086,39	139 556,25
I. Zapasy	4 458,73	9 953,90	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 087,62	123 226,64
1.Materiały	4 458,73	9 953,90	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		1 819,50
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	260 281,49	196 838,07	D.II.8 Fundusze specjalne	281 710,44	255 555,80
1. Należności z tytułu dostaw i usług	98,99		D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	281 710,44	255 555,80
2. Należności od budżetów	3,60		D.II.8.2 Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-10 623,70
4. Pozostałe należności	260 178,90	196 838,07	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 064,81	58 783,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 064,81	58 783,09			
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 497 952,27	4 999 282,80	Suma pasywów	4 497 952,27	4 999 282,80

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 **218 830,00**

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

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