

10-04-2019

SP Zabrzeg

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 Czechowicz-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	4 101 358,82	3 976 618,37	A.Fundusz	3 815 105,49	3 650 130,80
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	7 371 411,20	7 418 361,43
II.Rzeczowe aktywa trwałe	4 101 358,82	3 976 618,37	II.Wynik finansowy netto	-3 556 234,61	-3 768 230,63
1.Środki trwałe	4 101 358,82	3 976 618,37	1.Zysk netto (+)	2 359,18	7 034,60
1.1.Grunty	58 530,00	58 530,00	2.Strata netto (-)	-3 558 593,79	-3 775 265,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 996 747,42	3 886 216,89	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-71,10	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	17 180,69	13 480,15			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	28 900,71	18 391,33	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	556 121,82	593 051,76
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	556 121,82	604 080,26
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 470,67	12 724,73
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	15 282,10	36 370,34
B.Aktywa obrotowe	269 868,49	266 564,19	D.II.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 012,47	156 197,39
I. Zapasy	4 169,37	1 920,75	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 813,41	130 225,90
1.Materiały	4 169,37	1 920,75	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		3 926,80
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	117 318,85	68 180,00	D.II.8 Fundusze specjalne	265 543,17	264 635,10
1. Należności z tytułu dostaw i usług	84,85		D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	265 543,17	264 635,10
2. Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-11 028,50
4. Pozostałe należności	117 234,00	68 180,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 380,27	196 463,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 380,27	196 463,44			
3 Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 371 227,31	4 243 182,56	Suma pasywów	4 371 227,31	4 243 182,56

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 **124 740,45**

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z
mgr Agnieszka Cisowska
Kierownik Działu
Administracji i Organizacyjnego