

10-04-2019

PP nr 2 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	484 630,49	472 140,14	A.Fundusz	419 228,35	375 260,54
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	1 359 387,41	1 415 037,38
II.Rzeczowe aktywa trwałe	484 630,49	472 140,14	II.Wynik finansowy netto	-940 152,61	-1 039 776,84
1.Środki trwałe	484 630,49	472 140,14	1.Zysk netto (+)	1,38	1 696,16
1.1.Grunty	23 490,00	23 490,00	2.Strata netto (-)	-940 153,99	-1 041 473,00
A.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	461 140,49	448 650,14	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-6,45	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe			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	67 893,64	98 033,49
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	64 374,62	106 444,00
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	752,01	4 497,32
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	4 735,45	9 857,41
B.Aktywa obrotowe	2 491,50	1 153,89	D.II.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 622,38	49 359,20
I. Zapasy	2 395,19	1 149,98	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 264,78	40 742,87
1.Materiały	2 395,19	1 149,98	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		1 987,20
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	89,86	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.Należności z tytułu dostaw i usług	89,86		D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń		
2.Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania	3 519,02	-8 410,51
4.Pozostałe należności			D.IV.Rozliczenia międzyokresowe		
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowe aktywa	6,45	3,91			
1.Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,45	3,91			
3 Środki pieniężne f.celowych					
4.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	487 121,99	473 294,03	Suma pasywów	487 121,99	473 294,03

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 trwałe **12 490,35**

.....
Główny księgowy

10-04-2019r
rok,miesiąc,dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

DYREKTOR
w/z *mgr Agnieszka Ciołowska*
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego