

10-04-2019

PP nr 11 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	923 386,32	905 592,80	A.Fundusz	794 405,61	689 997,69
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	2 717 762,20	3 037 647,50
II.Rzeczowe aktywa trwałe	923 386,32	905 592,80	II.Wynik finansowy netto	-1 923 139,12	-2 347 649,81
1.Środki trwałe	923 386,32	905 592,80	1.Zysk netto (+)	967,73	4 226,40
1.1.Grunty	386 470,00	386 470,00	2.Strata netto (-)	-1 924 106,85	-2 351 876,21
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	498 660,50	483 636,66	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-217,47	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	31 705,30	30 245,72			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	6 550,52	5 240,42	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	134 807,64	218 488,78
1.Akcje i udziały			D.I.Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	134 807,64	228 290,64
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 633,97	1 819,65
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	9 885,47	25 937,96
B.Aktywa obrotowe	5 826,93	2 893,67	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 176,57	108 316,54
I. Zapasy	5 574,83	1 917,03	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 111,63	86 887,11
1.Materiały	5 574,83	1 917,03	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		5 329,38
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	34,63	600,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych		
2 Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-9 801,86
4. Pozostałe należności	34,63	600,68	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	217,47	375,96			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217,47	375,96			
3 Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	929 213,25	908 486,47	Suma pasywów	929 213,25	908 486,47

A. Objasnieni-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 **17 793,52**

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z.....
mgr Agnieszka Cisowska
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego