

10-01-2013

PP nr 9 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	13 084,55	11 994,85	A. Fundusz	-34 953,33	-59 991,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	804 828,06	856 623,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 084,55	11 994,85	II. Wynik finansowy netto	-839 747,41	-916 614,95
1. Środki trwałe	13 084,55	11 994,85	1. Zysk netto (+)	1 407,04	1 392,61
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-841 154,45	-918 007,56
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	12 319,85	11 994,85	A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-33,98	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	764,70		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	49 988,85	72 665,96
1. Akcje i udziały			D. I Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			D. II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 287,42	78 869,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D. ii. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 014,12	4 096,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	3 538,98	7 204,19
B. Aktywa obrotowe	1 950,97	679,72	D. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 113,07	36 594,42
I. Zapasy	1 855,05	588,51	D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 621,25	29 707,93
1. Materiały	1 855,05	588,51	D. II. 5. Pozostałe zobowiązania		1 267,00
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	61,94	87,02	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.Należności z tytułu dostaw i usług	47,13		D.II.8 .1.Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych		
2Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania	701,43	-6 203,61
4.Pozostałe należności	14,81	87,02	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe		
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,98	4,19			
1.Srodki pieniężne w kasie					
2 Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	33,98	4,19			
3Środki pieniężne f celowych					
I4 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	15 035,52	12 674,57	Suma pasywów	15 035,52	12 674,57

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 **1 089,70**

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z
mgr Agneta Cisowska
Kierownik jednostki
Administracyjno-Organizacyjnego