

10-04-2019

Nr.....Wydz.....

data i podpis.....

ZOPO korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Burmistrz Czechowicz-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	413 994,84	1 172 508,82	A. Fundusz	352 982,31	1 056 374,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 062 432,11	2 910 390,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	413 994,84	1 172 508,82	II. Wynik finansowy netto	-1 709 449,80	-1 854 015,76
1. Środki trwałe	94 251,84	90 840,82	1. Zysk netto (+)	0,42	
1.1. Grunty	28 801,00	28 801,00	2. Strata netto (-)	-1 709 450,22	-1 854 015,76
A.1.1.1.1 Grunty stanowiące własność jed sam teryt, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 075,84	56 294,82	A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 375,00	5 745,00			
1.4. Środki transportu			A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	319 743,00	1 081 668,00	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	1 286 046,76	1 177 949,94
1. Akcje i udziały			D. I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			D. II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 286 046,76	1 177 949,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 086,51	2 830,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	4 668,00	9 564,00
B. Aktywa obrotowe	1 225 034,23	1 061 815,44	D. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 254,12	66 606,35
I. Zapasy	0,00	0,00	D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 615,09	38 468,05
1. Materiały			D. II. 5. Pozostałe zobowiązania	1 150,00	
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	917 247,91	887 140,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 222 273,04	1 060 480,75
1.Należności z tytułu dostaw i usług	85,02		D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	1 222 273,04	1 060 480,75
2Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		

3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		
4.Pozostałe należności	917 162,89	887 140,34	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe		
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 786,32	174 675,10			
1.Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307 786,32	174 675,10			
3 Środki pieniężne f.celowych					
4.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 639 029,07	2 234 324,26	Suma pasywów	1 639 029,07	2 234 324,26

korekta

A.Objaśnieni-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 **3 411,02**

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok,miesiąc,dzień

DYREKTOR
w/z **mgr Agata Ciesowska**
.....Kierownik Działu...
Adm.....Kierownik Organizacyjnego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak