

10-04-2019

SP nr 3 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	1 209 415,34	1 117 226,01	A.Fundusz	953 001,98	853 913,40
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	4 021 882,60	4 039 844,80
II.Rzeczowe aktywa trwałe	1 209 415,34	1 117 226,01	II.Wynik finansowy netto	-3 068 563,01	-3 185 931,40
1.Środki trwałe	1 209 415,34	1 117 226,01	1.Zysk netto (+)	807,33	14 719,75
1.1.Grunty	184 646,00	184 646,00	2.Strata netto (-)	-3 069 370,34	-3 200 651,15
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	1 007 138,67	919 668,99	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-317,61	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	17 630,67	12 911,02			
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	667 299,26	689 259,89
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	667 299,26	699 913,89
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 016,18	6 409,65
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	14 625,61	28 524,21
B.Aktywa obrotowe	410 885,90	425 947,28	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 071,04	132 539,54
I. Zapasy	4 758,66	8 867,91	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 105,23	114 264,43
1.Materiały	4 758,66	8 867,91	D.II.5.Pozostałe zobowiązania	588,72	3 946,70
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	261 038,15	239 903,30	D.II.8 Fundusze specjalne	404 892,48	414 229,36
1.Należności z tytułu dostaw i usług	539,24	371,11	D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń	404 892,48	414 229,36
2Należności od budżetów	2,40		D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-10 654,00
4.Pozostałe należności	260 496,51	239 532,19	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe		
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 089,09	177 176,07			
1.Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 089,09	177 176,07			
3 Środki pieniężne f.celowych					
4.Krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 620 301,24	1 543 173,29	Suma pasywów	1 620 301,24	1 543 173,29

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 **92 189,33**

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z *mgr Agata Cisowska*
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego
Kierownik jednostki