

10-04-2019

ZSP 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:.....Wydz.....	
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	4 128 405,90	4 050 581,17	A.Fundusz	3 737 918,15	3 605 055,38
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	7 848 749,72	8 806 472,87
II.Rzeczowe aktywa trwałe	4 128 405,90	4 050 581,17	II.Wynik finansowy netto	-4 110 426,02	-5 201 417,49
1.Środki trwałe	4 128 405,90	4 050 581,17	1.Zysk netto (+)	9 500,60	16 781,19
1.1.Grunty	282 895,00	282 895,00	2.Strata netto (-)	-4 119 926,62	-5 218 198,68
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	3 837 415,85	3 711 596,22	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-405,55	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	5 501,25	54 360,75			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	2 593,80	1 729,20	B. Fundusze placówek		
2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)					
III.Należności długoterminowe					
IV.Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 123,72	726 167,65
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	659 123,72	745 116,40
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 270,37	29 593,58
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	20 468,55	50 415,49
B.Aktywa obrotowe	268 635,97	280 641,86	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 329,80	216 976,25
I. Zapasy	15 155,58	14 557,30	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 984,28	182 599,88
1.Materiały	15 155,58	14 557,30	D.II.5.Pozostałe zobowiązania	1 164,95	5 126,90
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	244 601,07	250 918,77	D.II.8 Fundusze specjalne	252 905,77	260 404,30
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37,68		D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	252 905,77	260 404,30
2. Należności od budżetów	11,20		D.II.8.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		7,12	D.III Rezerwy na zobowiązania		-18 948,75
4. Pozostałe należności	244 552,19	250 911,65	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 879,32	15 165,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 879,32	15 165,79			
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 397 041,87	4 331 223,03	Suma pasywów	4 397 041,87	4 331 223,03

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 trwałych **127 824,73**

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

DYREKTOR
w/z *mgr Agata Uisowska*
Kierownik Działu
Administacyjno-Organizacyjnego
Kierownik jednostki