

10-04-2019

SP 2 Ligota

korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	Wyszczególnienie	
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	2 935 585,23	2 813 384,45	A.Fundusz	2 780 434,98	2 611 470,73
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	4 837 157,94	4 984 261,10
II.Rzeczowe aktywa trwałe	2 935 585,23	2 813 384,45	II.Wynik finansowy netto	-2 056 696,23	-2 372 790,37
1.Środki trwałe	2 928 085,23	2 805 884,45	1.Zysk netto (+)	987,91	2 302,52
1.1.Grunty			2.Strata netto (-)	-2 057 684,14	-2 375 092,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jedn sam teryt.przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2.Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 903 233,59	2 786 742,81	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-26,73	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	13 166,64	9 916,64			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	11 685,00	9 225,00	B.Fundusze placówek		
2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 500,00	7 500,00	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	302 526,40	362 997,06
1.Akcje i udziały			D.I.Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	302 526,40	369 483,06
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 375,10	3 723,78
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	8 522,73	21 954,84
B.Aktywa obrotowe	147 376,15	161 083,34	D.II.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 800,49	102 542,54
I.Zapasy	3 363,46	455,32	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 918,59	77 409,70
1.Materiały	3 363,46	455,32	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		3 370,19
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	128 333,14	133 813,51	D.II.8 Fundusze specjalne	143 909,49	160 482,01
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70,70		D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	143 909,49	160 482,01
2. Należności od budżetów	2,04		D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-6 486,00
4. Pozostałe należności	128 260,40	133 813,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 679,55	26 814,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 679,55	26 814,51			
3 Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 082 961,38	2 974 467,79	Suma pasywów	3 082 961,38	2 974 467,79

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 **122 200,78**

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak