

10-04-2019

SP 3 Ligota

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	2 146 009,71	2 136 966,69	A.Fundusz	2 033 125,29	1 995 225,10
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	3 590 221,43	3 752 807,84
II.Rzeczowe aktywa trwałe	2 146 009,71	2 136 966,69	II.Wynik finansowy netto	-1 557 096,14	-1 757 582,74
1.Środki trwałe	2 146 009,71	2 136 966,69	1.Zysk netto (+)		
1.1.Grunty		65 170,00	2.Strata netto (-)	-1 557 096,14	-1 757 582,74
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	2 133 185,02	2 061 394,00	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	4 060,00	3 570,00			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	8 764,69	6 832,69	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	287 148,51	329 926,22
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	286 865,01	330 320,23
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777,08	5 182,56
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	5 833,00	14 223,00
B.Aktywa obrotowe	174 264,09	188 184,63	D.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 450,92	70 640,82
I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 949,23	52 022,45
1.Materiały			D.II.5.Pozostałe zobowiązania		395,00
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	48 141,31	63 210,23	D.II.8 Fundusze specjalne	173 854,78	187 856,40
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56,56		D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych	173 854,78	187 856,40
2. Należności od budżetów	0,21		D.II.8.2. Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania	283,50	-394,01
4. Pozostałe należności	48 084,54	63 210,23	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 122,78	124 974,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 122,78	124 974,40			
3 Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 320 273,80	2 325 151,32	Suma pasywów	2 320 273,80	2 325 151,32

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 **74 213,02**

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

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