

10-04-2019

PP nr 5 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	106 450,78	102 805,72	A.Fundusz	-268,42	-53 564,19
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	1 571 440,02	1 737 520,24
II.Rzeczowe aktywa trwałe	106 450,78	102 805,72	II.Wynik finansowy netto	-1 571 262,79	-1 791 084,43
1.Środki trwałe	106 450,78	102 805,72	1.Zysk netto (+)	624,05	10 655,99
1.1.Grunty	46 150,00	46 150,00	2.Strata netto (-)	-1 571 886,84	-1 801 740,42
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	37 221,80	36 229,22	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-445,65	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	22 666,48	20 426,50			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	412,50		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	108 258,24	157 854,19
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	105 938,58	171 466,21
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 777,83	6 420,22
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	7 916,65	16 959,74
B.Aktywa obrotowe	1 539,04	1 484,28	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 374,18	79 424,09
I. Zapasy	728,15	522,64	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 869,92	66 194,16
1.Materiały	728,15	522,64	D.II.5.Pozostałe zobowiązania		2 468,00
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	365,24	623,40	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56,56		D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń		
2. Należności od budżetów			D.II.8.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania	2 319,66	-13 612,02
4. Pozostałe należności	308,68	623,40	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	445,65	338,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445,65	338,24			
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	107 989,82	104 290,00	Suma pasywów	107 989,82	104 290,00

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 **3 645,06**

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

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