

10-04-2019

Wydruk

PP nr 6 korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018			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	749 864,86	729 019,52	A.Fundusz	697 118,58	645 989,84
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	1 536 580,22	1 589 087,26
II.Rzeczowe aktywa trwałe	749 864,86	729 019,52	II.Wynik finansowy netto	-839 458,89	-943 097,42
1.Środki trwałe	749 864,86	729 019,52	1.Zysk netto (+)	582,79	2 990,88
1.1.Grunty	58 739,00	58 739,00	2.Strata netto (-)	-840 041,68	-946 088,30
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	688 542,55	668 697,21	A.III.Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych (-)	-2,75	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyn					
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe	2 583,31	1 583,31	B. Fundusze placówek		
2Środki 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	54 691,33	85 065,89
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	53 332,94	91 227,94
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 823,33	4 412,24
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	3 814,75	8 260,14
B.Aktywa obrotowe	1 945,05	2 036,21	D.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 616,77	41 174,41
I. Zapasy	1 767,03	1 720,48	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 694,09	34 378,78
1.Materiały	1 767,03	1 720,48	D.II.5.Pozostałe zobowiązania	384,00	1 152,00
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	175,27	306,59	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	175,27	138,59	D.II.8.1. Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych		
2. Należności od budżetów			D.II.8.2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III. Rezerwy na zobowiązania	1 358,39	-6 162,05
4. Pozostałe należności		168,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,75	9,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,75	9,14			
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	751 809,91	731 055,73	Suma pasywów	751 809,91	731 055,73

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 **20 845,34**

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

DYREKTOR
w/z *mgr Agata Cisowska*
..... Kierownik Działu
Kierownik jednostki organizacyjnej