

10-01-2019

Wyd.

PP 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	877 450,69	847 544,58	A. Fundusz	791 613,39	735 423,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 123 534,40	2 204 078,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	877 450,69	847 544,58	II. Wynik finansowy netto	-1 331 798,36	-1 468 654,97
1. Środki trwałe	877 450,69	847 544,58	1. Zysk netto (+)	1 935,63	11 701,57
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 333 733,99	-1 480 356,54
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	841 571,09	819 333,24	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-122,65	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 285,17	18 015,52			
1.4. Środki transportu			A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	13 594,43	10 195,82	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	91 650,03	121 671,53
1. Akcje i udziały			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 650,03	131 682,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 964,73	1 630,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 315,65	15 088,04
B. Aktywa obrotowe	5 812,73	9 550,62	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 569,49	57 098,14
I. Zapasy	5 625,99	9 341,36	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 793,68	54 910,23
1. Materiały	5 625,99	9 341,36	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	6,48	2 955,86
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	64,09	99,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58,09		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		-10 010,83
4. Pozostałe należności	6,00	99,50	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122,65	109,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122,65	109,76			
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	883 263,42	857 095,20	Suma pasywów	883 263,42	857 095,20

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 **29 906,11**

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z
mgr Anna Growska
Kierownik jednostki
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego