

10-04-2019

PP nr 8 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	85 933,14	88 575,67	A.Fundusz	-4 501,87	-44 088,80
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	1 396 094,07	1 472 674,38
II.Rzeczowe aktywa trwałe	85 933,14	88 575,67	II.Wynik finansowy netto	-1 400 254,97	-1 516 763,18
1.Środki trwałe	85 933,14	88 575,67	1.Zysk netto (+)	644,05	4 936,21
1.1.Grunty	34 775,00	34 775,00	2.Strata netto (-)	-1 400 899,02	-1 521 699,39
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	51 158,14	53 800,67	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-340,97	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe			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	94 032,48	133 750,61
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	94 032,48	145 657,14
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 261,32	7 697,07
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	6 832,97	16 584,17
B.Aktywa obrotowe	3 597,47	1 086,14	D.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 797,97	60 623,81
I. Zapasy	3 023,49	861,36	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 588,22	56 971,09
1.Materiały	3 023,49	861,36	D.II.5.Pozostałe zobowiązania	552,00	3 781,00
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	233,01	218,61	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	233,01	194,65	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-11 906,53
4. Pozostałe należności		23,96	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	340,97	6,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340,97	6,17			
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	89 530,61	89 661,81	Suma pasywów	89 530,61	89 661,81

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 **1 357,47**

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z
mgr Agnieszka Cisowska
Kierownik jednostki
Administracyjno-Organizacyjnego