

10-04-2019

PP nr 10 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	22 122,19	20 572,71	A.Fundusz	-84 937,93	-133 476,09
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	1 672 999,12	1 768 634,28
II.Rzeczowe aktywa trwałe	22 122,19	20 572,71	II.Wynik finansowy netto	-1 757 879,89	-1 902 110,37
1.Środki trwałe	22 122,19	20 572,71	1.Zysk netto (+)	692,16	1 707,31
1.1.Grunty			2.Strata netto (-)	-1 758 572,05	-1 903 817,68
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	17 821,17	17 053,69	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)	-57,16	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyn	4 301,02	3 519,02			
1.4.Środki transportu			A.IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe			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	112 036,99	155 268,24
1.Akcje i udziały			D.I Zobowiązania długoterminowe		
2.Papiery wartościowe długoterminowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	108 497,65	171 417,13
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	559,13	8 260,75
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	8 062,16	16 532,60
B.Aktywa obrotowe	4 976,87	1 219,44	D.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	36 687,85	78 469,47
I. Zapasy	4 532,30	1 110,44	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 056,85	65 328,15
1.Materiały	4 532,30	1 110,44	D.II.5.Pozostałe zobowiązania	131,66	2 826,16
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	387,41	15,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	296,41		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	3 539,34	-16 148,89
4. Pozostałe należności	91,00	15,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,16	94,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,16				
3. Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	27 099,06	21 792,15	Suma pasywów	27 099,06	21 792,15

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 trwałe 1 549,48

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
w/z *mgr Agneta Cisowska*
Kierownik jednostki
Administracyjno-Organizacyjnego