

10-04-2019

PP Zabrzeg

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	399 893,63	1 081 930,32	A.Fundusz	326 782,39	971 323,91
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	1 624 373,76	2 303 856,93
II.Rzeczowe aktywa trwałe	399 893,63	1 081 930,32	II.Wynik finansowy netto	-1 297 445,96	-1 332 533,02
1.Środki trwałe	399 893,63	1 081 930,32	1.Zysk netto (+)	807,31	2 306,79
1.1.Grunty	37 600,00	37 600,00	2.Strata netto (-)	-1 298 253,27	-1 334 839,81
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	330 478,27	1 026 256,17	A.III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-145,41	
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	31 815,36	18 074,15			
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	74 591,36	111 966,86
1.Akcje i udziały			D.I.Zobowiązania długoterminowe		
2.Inne papiery wartościowe			D.II.Zobowiązania krótkoterminowe	74 591,36	122 381,64
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 545,40	10 207,68
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów	5 475,41	11 331,75
B.Aktywa obrotowe	1 480,12	1 360,45	D.II.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 554,86	54 912,58
I. Zapasy	1 063,26	984,20	D.II.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 614,74	42 213,17
1.Materiały	1 063,26	984,20	D.II.5.Pozostałe zobowiązania	400,95	3 716,46
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	271,45	375,40	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.Należności z tytułu dostaw i usług	47,13		D.II.8.1.Zakładowy undusz Świadczeń Socjalnych		
2Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania		-10 414,78
4.Pozostałe należności	224,32	375,40	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe		
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.Krótkoterminowa aktywa finansowe	145,41	0,85			
1.Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145,41	0,85			
3 Środki pieniężne f.celowych					
4.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	401 373,75	1 083 290,77	Suma pasywów	401 373,75	1 083 290,77

A.Objaśnieni-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 **20 055,06**

Główny księgowy

rok,miesiąc,dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.04.10

Lidia Mikołajczak

DYREKTOR
Kierownik jednostki

w/z

mgr Agata Cisowska

Kierownik Działu.....

Administracyjno-Organizacyjnego