

10-04-2019

PP nr 3 korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.			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	594 694,00	576 822,70	A. Fundusz	532 237,83	493 818,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 529 992,46	1 562 913,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	594 694,00	576 822,70	II. Wynik finansowy netto	-997 573,15	-1 069 094,42
1. Środki trwałe	567 044,00	576 822,70	1. Zysk netto (+)	-851,36	4 368,98
1.1. Grunty	27 650,00	27 650,00	2. Strata netto (-)	-996 721,79	-1 073 463,40
A. II. 1. 1. 1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	567 044,00	549 172,70	A. III. odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-181,48	
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	67 912,40	86 904,54
1. Akcje i udziały			D. I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			D. II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 499,40	95 976,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 742,49	1 928,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	4 927,48	11 554,29
B. Aktywa obrotowe	5 456,23	3 900,60	D. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 436,63	40 560,55
I. Zapasy	4 762,31	1 199,38	D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 392,80	40 117,28
1. Materiały	4 762,31	1 199,38	D. II. 5. Pozostałe zobowiązania		1 815,31
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	512,44	1 359,93	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	203,05	214,11	D.II.8.1 Zakładowy undusz Świadczeń		
2 Należności od budżetów			D.II.8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.III Rezerwy na zobowiązania	1 413,00	-9 071,64
4. Pozostałe należności	309,39	1 145,82	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181,48	1 341,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181,48	1 341,29			
3 Środki pieniężne f. celowych					
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	600 150,23	580 723,30	Suma pasywów	600 150,23	580 723,30

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 17 871,30

.....
Główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

DYREKTOR
w/z *mgr Agata Cisowska*
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego