

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czechowice-Dziedzice Pl.Jana Pawła II 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1733712CA11A70FB 
Numer identyfikacyjny REGON 276258121	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	276 107 128,76	287 593 057,10	A Fundusz	291 006 900,93	299 131 048,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	137 065,66	102 436,97	A.I Fundusz jednostki	277 234 562,85	277 176 934,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 178 668,66	215 170 347,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 775 835,59	21 954 114,05
A.II.1 Środki trwałe	199 171 944,13	208 579 627,13	A.II.1 Zysk netto (+)	88 889 935,49	104 114 046,96
A.II.1.1 Grunty	35 784 046,29	37 405 444,50	A.II.2 Strata netto (-)	-75 114 099,90	-82 159 932,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 920 759,58	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3 497,51	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 712 948,71	168 654 960,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 811 972,26	1 604 577,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	430 047,86	494 010,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	432 929,01	420 634,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 300 331,23	15 508 095,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 006 724,53	6 590 720,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 011 916,45	15 530 498,00
A.III Należności długoterminowe	271 060,44	202 938,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 462 285,33	1 807 417,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	68 520 334,00	72 117 334,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	345 698,92	792 378,81
A.IV.1 Akcje i udziały	68 520 334,00	72 117 334,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 566 208,97	3 099 477,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 902 295,84	3 161 496,27

Monika Agnieszka Środa
(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Tadeusz Błachut
(kierownik jednostki)

BeSTia

1733712CA11A70FB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197 996,54	373 006,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	570 352,28	582 449,05
B Aktywa obrotowe	29 200 103,40	27 046 086,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	214 875,92	128 576,77
B.I Zapasy	223 854,95	269 960,93	D.II.8 Fundusze specjalne	5 752 202,65	5 585 695,72
B.I.1 Materiały	125 637,05	112 354,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 752 202,65	5 585 695,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	14 312,84	-228 878,09
B.I.4 Towary	98 217,90	157 606,65	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	274 101,94	206 475,33
B.II Należności krótkoterminowe	26 656 203,68	24 536 842,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153 171,95	173 401,90			
B.II.2 Należności od budżetów	519,09	3 035,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 502 512,64	24 360 404,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 302 743,25	2 227 361,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	16 523,90	2 586,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 278 630,47	2 215 956,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 588,88	8 819,11			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Agnieszka Środa
(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Tadeusz Błachut
(kierownik jednostki)

BeSTia

1733712CA11A70FB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 301,52	11 921,86			
Suma aktywów	305 307 232,16	314 639 144,04	Suma pasywów	305 307 232,16	314 639 144,04

Monika Agnieszka Środa
(główny księgowy)

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Tadeusz Błachut
(kierownik jednostki)

BeSTia

1733712CA11A70FB Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonuje się korekt łącznego bilansu jednostki budżetowej za 2018 r., rachunku zysków i strat jednostki za 2018 r. i zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 r. wynikających z przedłożonych korekt jednostkowych.

W związku z dostarczeniem do Urzędu Miejskiego w dniu 09.05.2019 r. Odpisu Protokołu Sądu Rejonowego w Pszczynie Sygn. akt I Co 392/18 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie ugody dotyczącej naliczonej kary umownej w wysokości 60.975,81 zł dokonano wyksięgowania.

Dokonanie korekty księgowania miało wpływ na dane ujęte w bilansie jednostki, rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu.

Monika Agnieszka Środa
(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Tadeusz Błachut
(kierownik jednostki)

BeSTia

1733712CA11A70FB Korekta nr 1