

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie Rynek 1 57-420 Radków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Radków
		Wysłać bez pisma przewodniego 11514ECCB1A91178 
Numer identyfikacyjny REGON 000529893	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	117 982 786,60	122 847 333,43	A Fundusz	119 958 467,07	125 576 787,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 906,39	1 295,80	A.I Fundusz jednostki	99 262 271,62	99 439 786,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 798 844,61	107 649 665,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 696 195,45	26 137 001,41
A.II.1 Środki trwałe	99 728 228,45	100 770 457,30	A.II.1 Zysk netto (+)	20 696 195,45	26 137 001,41
A.II.1.1 Grunty	30 710 088,46	31 309 588,78	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	836 954,39	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 346 549,15	68 552 243,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 431,90	326 295,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	268 168,59	256 099,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	195 990,35	326 230,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 300 937,82	2 314 937,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 070 616,16	6 879 208,57	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	1 837 902,22	1 836 565,66
A.III Należności długoterminowe	463 035,60	478 371,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496 631,69	271 596,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 718 000,00	14 718 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 062,00	33 033,00
A.IV.1 Akcje i udziały	14 718 000,00	14 718 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 933,68	178 716,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 377,03	285 363,68

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

11514ECCB1A91178

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 092,35	41 105,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	275 873,96	164 757,71
B Aktywa obrotowe	4 276 618,29	5 044 391,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	548 643,28	820 698,05
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 288,23	41 295,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 288,23	41 295,05
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	463 035,60	478 371,76
B.II Należności krótkoterminowe	3 437 260,99	4 028 522,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 437 260,99	4 028 522,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 357,30	1 015 868,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	839 357,30	1 015 868,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

11514ECCB1A91178

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 259 404,89	127 891 725,25	Suma pasywów	122 259 404,89	127 891 725,25

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

11514ECCB1A91178

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w 2018r. – 2021r.

UMiG Radków

2018r. Nagroda jubileuszowa – 125 792,94 zł, Odprawa emerytalna – 16 272,00 zł, Razem: 142 064,94 zł

2019r. Nagroda jubileuszowa – 99 128,73 zł, Odprawa emerytalna – 195 317,40 zł, Razem: 294 446,13 zł

2020r. Nagroda jubileuszowa – 39 636,00 zł, Odprawa emerytalna – 20 412,00 zł, Razem: 60 048,00 zł

2021r. Nagroda jubileuszowa – 34 164,00 zł, Odprawa emerytalna – 42 714,00zł, Razem: 76 878,00zł

Marlena Małgorzata Rogus

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

11514ECCB1A91178

Jan Karol Bednarczyk

(kierownik jednostki)