

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ścinawce Średniej</b> ul. Sikorskiego 34C  57-410 Ścinawka Średnia	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Radków
		Wysłać bez pisma przewodniego 3114FACE781F5D7C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381220338</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	832 856,09	2 061 294,65	A Fundusz	518 835,09	1 687 161,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 949 145,50	5 491 957,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	832 856,09	2 061 294,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 430 310,41	-3 804 796,32
A.II.1 Środki trwałe	821 856,09	2 061 294,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 020,00	12 020,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 430 310,41	-3 804 796,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	768 808,82	2 047 099,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 785,77	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 161,50	775,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 080,00	1 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	726 291,02	746 930,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 000,00	0,00	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	726 291,02	746 930,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 988,30	45 249,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 956,00	23 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 208,00	132 218,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 983,19	192 391,75

Marlena Małgorzata Rogus  
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3114FACE781F5D7C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	412 270,02	372 797,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	409 155,53	353 594,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409 155,53	353 594,81
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	367 172,62	311 230,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	779,49	15 233,93			
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	366 393,13	295 996,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 097,40	61 567,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 097,40	61 567,07			
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)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3114FACE781F5D7C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 245 126,11</b>	<b>2 434 092,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 245 126,11</b>	<b>2 434 092,39</b>

Marlena Małgorzata Rogus  
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3114FACE781F5D7C Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków – za okres od 2018 do 2021 r. :

\* rok 2018 - (wykonane) - 42 885,06 zł w tym: 42 885,06 zł- nagrody jubileuszowe,

\* rok 2019 - (planowane) - 56 426,00 zł w tym: 23 726,00 zł - nagrody jubileuszowe, 32 700,00 zł - odprawy emerytalne,

\* rok 2020 - (planowane) - 91 666,00 zł w tym: 31 471,00 zł nagrody jubileuszowe, 60 195,00 zł- odprawy emerytalne.

\* rok 2021 - (planowane) -189 755,85 zł w tym: 68 386,65 zł nagrody jubileuszowe, 121 369,20 zł- odprawy emerytalne.

Marlena Małgorzata Rogus

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

3114FACE781F5D7C Korekta nr 1

Jan Karol Bednarczyk

(kierownik jednostki)