

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ścinawce Dolnej Ścinawka Dolna 21A 57-410 Ścinawka Średnia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Radków
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FD51E2F5221B8C4 
Numer identyfikacyjny REGON 891539460	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	2 128 083,26	2 039 682,94	A Fundusz	1 996 989,96	1 890 024,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 361 990,60	3 298 279,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 128 083,26	2 039 682,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 365 000,64	-1 408 254,78
A.II.1 Środki trwałe	2 128 083,26	2 039 682,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 620,00	29 620,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 365 000,64	-1 408 254,78
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	1 221 061,01	1 992 625,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	877 402,25	17 437,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 542,31	485 604,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	324 542,31	485 604,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 999,17	21 798,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 193,00	7 399,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 644,22	50 978,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 073,91	73 492,49

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FD51E2F5221B8C4 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5,50
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	193 449,01	335 946,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	155 377,55
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	190 632,01	176 553,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 632,01	176 553,12
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	81 466,38	82 993,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 444,60			
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	81 466,38	79 549,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 982,63	252 952,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 982,63	252 952,29			
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

9FD51E2F5221B8C4 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 321 532,27	2 375 629,21	Suma pasywów	2 321 532,27	2 375 629,21

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FD51E2F5221B8C4 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

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) -37 492,89 zł - w tym: 26052,30 zł - nagrody jubileuszowe, 11 440,59 zł - odprawy emerytalne,

* rok 2019 - (planowane) - 6 626,40 zł nagrody jubileuszowe,

* rok 2020 - (planowane) - 15 320,17 zł nagrody jubileuszowe,

* rok 2021 - (planowane) - 18 270,80 zł nagrody jubileuszowe.

Marlena Małgorzata Rogus

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

9FD51E2F5221B8C4 Korekta nr 2

Jan Karol Bednarczyk

(kierownik jednostki)