

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wambierzycach ul. ks. Tadeusza Michalika 57-420 Radków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Radków
		Wysłać bez pisma przewodniego E97CB6BF95408D27 
Numer identyfikacyjny REGON 891539482	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	1 722 125,89	2 599 856,42	A Fundusz	1 614 962,57	2 480 737,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 803 267,91	3 933 455,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 722 125,89	2 599 856,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 188 305,34	-1 452 718,09
A.II.1 Środki trwałe	1 722 125,89	2 599 856,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 250,00	26 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 188 305,34	-1 452 718,09
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	1 171 424,08	2 443 945,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	523 530,31	0,00	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	921,50	129 660,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 477,80	324 470,25
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	306 477,80	324 470,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 457,00	2 468,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 893,00	7 536,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 830,28	43 921,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 045,54	71 694,96

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E97CB6BF95408D27

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	199 314,48	205 351,00	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	199 251,98	198 849,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 251,98	198 849,05
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 098,63	181 889,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62,50	5 817,95			
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	28 036,13	176 071,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 215,85	23 462,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 215,85	23 462,00			
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)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E97CB6BF95408D27

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 921 440,37	2 805 207,42	Suma pasywów	1 921 440,37	2 805 207,42

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E97CB6BF95408D27

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)

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- (wykonanie) -10 526,70 zł - nagrody jubileuszowe ,
- * rok 2019 - (planowane) - 25.600,00 zł: w tym; 4.000,00 zł - nagrody jubileuszowe, 21.600,00 zł - odprawy emerytalne,
- * rok 2020 - (planowane) - 3 100,00 zł - nagrody jubileuszowe,
- * rok 2021 - (planowane) - 27 230,78 zł - nagrody jubileuszowe.

Marlena Małgorzata Rogus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E97CB6BF95408D27

Jan Karol Bednarczyk
(kierownik jednostki)