

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej</b> Mickiewicza 16  57-410 Ścinawka Średnia	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>Urzędu Miasta i Gminy</b>  <b>jednostki budżetowej</b>    <b>29-03-2019</b>    <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  UMiG Radków  Wysłać bez pisma przewodniego FA675C67A21D3156
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005811080</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	351 610,28	341 022,25	A Fundusz	-1 750 451,04	-1 236 752,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 440 990,02	8 501 742,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	351 610,28	341 022,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 191 441,06	-9 738 495,02
A.II.1 Środki trwałe	351 610,28	341 022,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	415,00	415,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 191 441,06	-9 738 495,02
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	351 195,28	340 607,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 290 658,28	7 335 607,08
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	4 981 237,51	4 898 854,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	778,25	2 044,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 237,00	10 553,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 152,79	52 606,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 190,72	42 478,27

Alicja Eleonora Bednarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jerzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA675C67A21D3156

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 885 950,74	4 790 539,04
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	5 188 596,96	5 757 832,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46,80	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 881,21	633,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 881,21	633,50
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	2 309 420,77	2 436 752,36
B.II Należności krótkoterminowe	300 718,21	966 659,96			
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	300 718,21	966 659,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 928,01	633,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46,80	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 881,21	633,50			
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			

Alicja Eleonora Bednarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jerzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA675C67A21D3156

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 885 950,74	4 790 539,04			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 540 207,24</b>	<b>6 098 854,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 540 207,24</b>	<b>6 098 854,75</b>

Alicja Eleonora Bednarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

FA675C67A21D3156

Barbara Jerzyk  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu za 2018 r.:

Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków za okres od 2019 r do 2020 r.

- rok 2019 - 1 nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia tj.: 19 500,00 zł brutto;
  - 1 odprawa emerytalna w wysokości 6 - cio miesięcznego wynagrodzenia tj.: 39 000,00 zł brutto ( 6 m- cy x 6 500,00 zł brutto);
- rok 2020 - 2 nagrody jubileuszowe po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia tj.: 4 020,00 zł brutto i 3 067,50 zł brutto , łącznie: 7 087,50 zł brutto;
  - 1 nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia tj.: 11 880,00 zł brutto;
- rok 2021 -1 odprawa emerytalna w wysokości 6 - cio miesięcznego wynagrodzenia tj.: 23 760,00 zł brutto ( 6 m- cy x 3 960,00 zł brutto );

Alicja Eleonora Bednarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jerzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA675C67A21D3156