

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze Grottgera 2 58-500 Jelenia Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000320621		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 216 898,71	11 097 427,99	A. Fundusze	10 783 404,41	10 660 075,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	23 660 115,96	24 585 949,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 216 898,71	11 080 207,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 876 711,55	-13 925 874,09
1. Środki trwałe	11 216 898,71	11 080 207,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 153 900,00	2 153 900,00	2. Strata netto (-)	-12 876 711,55	-13 925 874,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 577 076,70	8 164 037,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	367 607,63	586 080,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 953,29	102 875,79	C. Państwowe fundusze celowe	9 981,53	8 097,45
1.5. Inne środki trwałe	93 361,09	73 313,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	947 131,56	1 058 340,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	947 131,56	1 058 340,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 594,90	100 645,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 914,87	9 374,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 541,66	703 553,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 442,05	38 684,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 821,62	197 446,70
B. Aktywa obrotowe	523 618,79	629 084,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	247 746,45	352 839,24	8. Fundusze specjalne	5 816,46	8 635,47
1. Materiały	247 746,45	352 839,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 816,46	8 635,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48 958,14	67 841,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	167,27	136,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 790,87	67 705,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 914,20	208 403,72			
1. Środki pieniężne w kasie	11 788,12	15 220,71			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 319,39	190 891,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 770,30	2 291,55			
4. Inne środki pieniężne	36,39	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 740 517,50	11 726 512,93	Suma pasywów	11 740 517,50	11 726 512,93

Główny Księgowy
Violetta Harasimowicz
04-03-2019 13:28:29

Kierownik Jednostki
Ewa Bober
04-03-2019 13:35:01