

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Krasnymstawie Poniatowskiego 27 22-300 Krasnymstaw Numer identyfikacyjny REGON: 000320928		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 010 332,64	2 431 640,52	A. Fundusze	1 833 817,30	2 169 906,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	10 910 593,91	11 726 337,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 010 332,64	2 414 420,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 076 776,61	-9 556 431,16
1. Środki trwałe	2 010 332,64	2 414 420,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	360 633,90	360 633,90	2. Strata netto (-)	-9 076 776,61	-9 556 431,16
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	747 485,38	1 266 241,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	539 695,41	589 403,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	290 691,11	128 717,94	C. Państwowe fundusze celowe	17 714,51	12 214,54
1.5. Inne środki trwałe	71 826,84	69 423,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	821 653,18	912 311,75
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	821 653,18	912 311,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 401,58	32 517,48
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	8 146,76	11 222,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 522,26	464 049,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	82 226,13	119 581,36

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	204 629,08	241 142,50
B. Aktywa obrotowe	662 852,35	662 792,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	324 638,48	252 695,08	8. Fundusze specjalne	41 727,37	43 798,58
1. Materiały	324 638,48	252 695,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 727,37	43 798,58
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	82 340,32	119 926,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 340,32	119 926,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 873,55	290 170,70			
1. Środki pieniężne w kasie	10 000,00	10 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 819,53	274 941,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 054,02	5 229,62			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	2 673 184,99	3 094 432,67	Suma pasywów	2 673 184,99	3 094 432,67

Główny Księgowy

Dariusz Staffijowski

04-03-2019 14:22:56

Kierownik Jednostki

Anna Adamska

04-03-2019 14:49:20