

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Areszt Śledczy w Łodzi		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 000590409		na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewoźnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 781 312,27	19 521 486,04	A Fundusz	14 707 344,49	20 245 315,90
I. Wartości niematerialne i prawne		17 220,00	I. Fundusz jednostki	44 768 893,74	51 423 398,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 781 312,27	19 504 266,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 061 549,25	-31 178 082,37
1. Środki trwałe	12 243 041,27	17 215 985,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 016 000,00	6 016 000,00	2. Strata netto (-)	-30 061 549,25	-31 178 082,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 566 421,53	6 312 253,50	(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 525 842,38	3 464 816,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	955 591,38	1 219 532,65	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	179 185,98	203 382,55	C. Państwa i fundusze celowe	9 619,79	12 440,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 538 271,00	2 288 281,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 508 594,31	2 992 427,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 508 594,31	2 992 427,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	291 200,37	430 951,04
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania w obec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 467,38	37 550,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 358 820,35	1 371 391,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	5 392,47	103 342,53
B. Aktywa obrotowe	2 444 246,32	3 728 697,39	6. Sumy obce (depozyty i zabezpieczenie w wykonaniu umów)	747 315,71	1 002 569,09
I. Zapasy	1 465 919,01	2 387 049,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 465 919,01	2 387 049,50	8. Fundusze specjalne	58 398,03	46 622,82
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	58 398,03	46 622,82
3. Produkty gotowe			8.2 Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	38 100,58	106 912,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	38 100,58	106 912,32				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 811,73	1 232 395,24				
1. Środki pieniężne w kasie	27 025,92	30 333,72				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	904 322,47	1 196 092,93				
3. Środki pieniężne państwowych funduszu celowego	3 497,34	5 777,71				
4. Inne środki pieniężne	2 966,00	190,88				
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 415,00	2 340,33				
Suma aktywów	17 225 558,59	23 250 183,43	Suma pasywów	17 225 558,59	23 250 183,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Areszlu Śledczego w Łodzi  
por. mgr. Małgorzata Taler  
główny księgowy

2015.01.30  
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
Areszlu Śledczego w Łodzi  
mgr. Sławomir Todor  
płk. rezerwa  
kierownik jednostki