

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Mysłowicach Szymanowskiego 6 41-400 Mysłowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON: 000319865					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 459 765,24	1 598 423,31	A. Fundusze	978 779,55	1 387 526,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 646,00	I. Fundusz jednostki	12 906 606,16	14 301 869,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 459 765,24	1 581 777,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 927 826,61	-12 914 342,86
1. Środki trwałe	1 459 765,24	1 581 777,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	789 439,00	789 439,00	2. Strata netto (-)	-11 927 826,61	-12 914 342,86
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	36 555,81	34 442,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	523 157,14	476 844,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	48 000,00	235 135,11	C. Państwowe fundusze celowe	10 059,52	11 296,46
1.5. Inne środki trwałe	62 613,29	45 916,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	962 223,08	1 047 185,28
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	962 223,08	1 047 185,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 347,98	90 552,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 063,59	838,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 748,23	9 090,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 476,28	589 640,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 457,15	20 817,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 588,52	311 365,31
B. Aktywa obrotowe	491 296,91	847 585,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	211 141,50	486 815,40	8. Fundusze specjalne	26 541,33	24 879,68
1. Materiały	211 141,50	486 815,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 541,33	24 879,68
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	10 748,31	19 647,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	738,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 010,31	19 647,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 407,10	341 121,99			
1. Środki pieniężne w kasie	11 960,07	15 167,35			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 034,76	321 071,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 337,25	4 883,00			
4. Inne środki pieniężne	75,02	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	1 951 062,15	2 446 008,50	Suma pasywów	1 951 062,15	2 446 008,50

Główny Księgowy

Rafał Ptak

05-03-2019 14:32:39

Kierownik Jednostki

Piotr Siedliński

05-03-2019 14:44:45