

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. Ledóchowskiego 1 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000320325		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 751 432,45	4 436 144,46	A. Fundusze	3 084 271,12	4 044 913,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	34 440,00	I. Fundusz jednostki	18 130 489,10	20 052 817,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 751 432,45	4 401 704,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 046 217,98	-16 007 904,08
1. Środki trwałe	1 585 745,11	3 901 791,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	238 261,00	238 261,00	2. Strata netto (-)	-15 046 217,98	-16 007 904,08
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	110 030,26	2 561 331,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	339 806,04	349 084,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	894 061,22	751 012,79	C. Państwowe fundusze celowe	8 351,51	8 465,76
1.5. Inne środki trwałe	3 586,59	2 101,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 247 714,85	1 333 644,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 165 687,34	499 912,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 247 714,85	1 333 644,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 885,85	41 861,96
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	7 743,76	14 868,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	802 357,02	824 236,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 292,16	4 301,84

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 360,93	375 701,98
B. Aktywa obrotowe	588 905,03	950 879,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	167 903,87	492 761,85	8. Fundusze specjalne	75 075,13	72 674,53
1. Materiały	167 903,87	492 761,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 075,13	72 674,53
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	64 336,91	61 720,13			
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	64 336,91	61 720,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 664,25	396 397,23			
1. Środki pieniężne w kasie	9 802,15	10 154,08			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 673,87	380 334,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 188,23	5 811,23			
4. Inne środki pieniężne	0,00	97,21			
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	4 340 337,48	5 387 023,67	Suma pasywów	4 340 337,48	5 387 023,67

W zastępstwie Głównego Księgowego

Michał Szkudlarek

25-03-2019 10:19:28

Kierownik Jednostki

Waldemar Zaremba

25-03-2019 11:05:43