

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Sosnowcu Radocha 25 41-200 Sosnowiec  Numer identyfikacyjny REGON: 000319871		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 362 578,29	2 239 042,46	<b>A. Fundusze</b>	1 970 736,31	2 152 648,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	16 789,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 321 444,27	13 502 514,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 362 578,29	2 222 252,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 350 707,96	-11 349 866,17
<b>1. Środki trwałe</b>	2 362 578,29	2 222 252,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	224 777,33	224 777,33	2. Strata netto (-)	-12 350 707,96	-11 349 866,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 186 825,00	1 152 345,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	623 521,29	570 825,45	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	230 465,57	188 118,97	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	8 509,30	15 194,70
1.5. Inne środki trwałe	96 989,10	86 185,28	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	941 909,18	933 409,11
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	941 909,18	933 409,11
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 020,90	75 347,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	10 173,88	11 313,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	565 177,08	568 872,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 961,81	47 502,28

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	253 838,19	225 817,52
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	558 576,50	862 210,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	261 602,65	577 732,09	8. Fundusze specjalne	8 737,32	4 556,03
1. Materiały	261 602,65	577 732,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 737,32	4 556,03
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	31 608,67	48 032,46			
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	31 608,67	48 032,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	265 365,18	236 445,55			
1. Środki pieniężne w kasie	4 708,47	11 309,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 867,04	219 064,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 789,67	6 072,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 921 154,79</b>	<b>3 101 252,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 921 154,79</b>	<b>3 101 252,56</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Michał Świrski

04-03-2019 14:30:23

Kierownik Jednostki

Jarosław Lenartowicz

04-03-2019 14:35:29