

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000626484		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 419 815,14	27 135 912,71	A. Fundusze	26 566 277,43	25 812 475,44
I. Wartości niematerialne i prawne	41 784,42	55 719,33	I. Fundusz jednostki	56 183 019,47	56 909 642,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 378 030,72	26 978 532,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 616 742,04	-31 097 167,50
1. Środki trwałe	27 378 030,72	26 978 532,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 468 800,00	8 468 800,00	2. Strata netto (-)	-29 616 742,04	-31 097 167,50
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	16 640 403,62	16 238 612,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 211 602,00	1 249 979,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	971 230,48	829 111,01	C. Państwowe fundusze celowe	37 074,21	21 711,57
1.5. Inne środki trwałe	85 994,62	192 028,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 453 158,70	2 483 436,36
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	2 332 913,02	2 381 775,08
III. Należności długoterminowe	0,00	101 661,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	527 210,86	428 301,24
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	33 002,67	24 574,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 198 019,51	1 234 712,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 741,87	42 202,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	510 180,06	584 053,83
B. Aktywa obrotowe	1 636 695,20	1 181 710,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	867 664,24	430 551,87	8. Fundusze specjalne	37 758,05	67 929,78
1. Materiały	558 425,56	425 150,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 758,05	67 929,78
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	309 238,68	5 401,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	120 245,68	101 661,28
II. Należności krótkoterminowe	192 324,00	85 329,73			
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	192 324,00	85 329,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	576 706,96	665 829,06			
1. Środki pieniężne w kasie	10 500,61	13 908,41			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	535 882,64	638 075,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	28 768,85	13 845,45			
4. Inne środki pieniężne	1 554,86	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	29 056 510,34	28 317 623,37	Suma pasywów	29 056 510,34	28 317 623,37

Główny Księgowy

Grzegorz Piwowar

13-03-2019 15:15:03

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Piotr Gawroński

13-03-2019 15:19:00