

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000626484 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie | |
|--|---|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 50 437 955,89 | 56 183 019,47 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 35 768 415,94 | 31 617 353,76 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 32 125 240,40 | 30 866 823,18 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 2 464 951,41 | 366 243,27 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 961 444,32 | 211 681,65 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 216 779,81 | 172 605,66 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 30 023 352,36 | 30 890 730,29 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 26 547 793,57 | 29 616 742,04 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 68 155,88 | 67 144,47 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 2 464 951,41 | 366 243,27 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 18 725,36 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 922 361,57 | 821 875,15 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 20 089,93 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 56 183 019,47 | 56 909 642,94 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -29 616 742,04 | -31 097 167,50 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -29 616 742,04 | -31 097 167,50 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 26 566 277,43 | 25 812 475,44 |

Główny Księgowy

Grzegorz Piwowar

13-03-2019 15:12:11

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Piotr Gawroński

13-03-2019 15:16:52