

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 4 85-128 Bydgoszcz  Numer identyfikacyjny REGON: 091393218		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 770 503,84	11 285 520,82	<b>A. Fundusze</b>	8 724 900,20	11 088 942,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	51 660,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	38 399 349,54	43 891 959,71
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 770 503,84	11 233 860,82	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-29 674 449,34	-32 803 017,70
<b>1. Środki trwałe</b>	8 770 503,84	11 233 860,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 382 989,06	1 382 989,06	2. Strata netto (-)	-29 674 449,34	-32 803 017,70
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	2 940 283,06	5 822 472,21	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 547 705,11	2 495 826,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 156 467,56	879 099,28	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	25 571,97	35 458,21
1.5. Inne środki trwałe	743 059,05	653 473,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 673 635,28	2 450 393,37
<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>	2 673 635,28	2 450 393,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	571 344,04	396 607,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 512,15	3 512,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 261,01	25 346,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 293 234,92	1 288 700,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	95 363,90	79 978,03

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	476 025,54	451 551,76
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 653 603,61	2 289 272,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 830 017,11	1 498 876,07	8. Fundusze specjalne	201 893,72	204 697,11
1. Materiały	1 830 017,11	1 498 876,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 893,72	204 697,11
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>	102 342,64	106 522,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 424,38	5 971,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 918,26	100 551,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	720 625,47	683 874,08			
1. Środki pieniężne w kasie	14 376,02	13 183,84			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	698 702,97	657 492,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 546,48	13 197,55			
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>	618,39	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 424 107,45</b>	<b>13 574 793,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 424 107,45</b>	<b>13 574 793,59</b>

Główny Księgowy

Dorota Kowalska

19-02-2019 13:58:54

Kierownik Jednostki

Henryk Halas

19-02-2019 14:04:52