

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 048 301,48	6 032 548,70	A. Fundusze		5 709 628,51	5 657 802,85
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki		15 499 154,75	15 078 862,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 048 301,48	6 015 328,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 789 526,24	-9 421 059,43
1. Środki trwałe		6 048 301,48	6 015 328,70	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		315 088,00	315 088,00	2. Strata netto (-)		-9 789 526,24	-9 421 059,43
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		4 347 226,33	4 255 732,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 223 160,75	1 112 709,34	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	203 135,11	C. Państwowe fundusze celowe		9 786,87	7 922,44
1.5. Inne środki trwałe		162 826,40	128 663,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		738 162,82	771 323,73
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		738 162,82	771 323,73
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		41 943,09	42 811,68
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		10 678,48	10 220,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		463 396,08	459 042,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		50 643,74	55 725,93

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zakład Karny w Malborku
Poczty Gdańskiej 19A
82-200 Malbork

Numer identyfikacyjny REGON:
001091950

BILANS

jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 253,04	199 543,91
B. Aktywa obrotowe	409 276,72	404 500,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	184 567,45	143 774,60	8. Fundusze specjalne	5 248,39	3 979,05
1. Materiały	184 567,45	143 774,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 248,39	3 979,05
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	51 025,75	55 457,73			
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	51 025,75	55 457,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 683,52	205 267,99			
1. Środki pieniężne w kasie	6 205,77	14 320,94			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 026,01	189 688,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 451,74	1 259,03			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 457 578,20	6 437 049,02	Suma pasywów	6 457 578,20	6 437 049,02

Główny Księgowy

Tomasz Żabierek

25-03-2019 09:48:04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Malborku
mjr mgr Tomasz Żabierek

Kierownik Jednostki

Mirosław Burczyk

25-03-2019 10:19:14

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Malborku
ppk Mirosław Burczyk