

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 1 572 815,95 | 0,00 | A. Fundusze | | 1 177 646,83 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 11 618 735,71 | 2 698 340,11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 572 815,95 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -10 441 088,88 | -2 698 340,11 |
| 1. Środki trwałe | | 1 570 080,78 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 262 959,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | -10 441 088,88 | -2 698 340,11 |
| 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 | | 371 422,01 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 593 066,45 | 0,00 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 327 622,20 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 7 010,87 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 15 011,12 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 893 181,26 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 2 735,17 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 893 181,26 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 66 083,48 | 0,00 |
| 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 | | 19 819,06 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 523 598,75 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 31 746,97 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------|------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 203 232,80 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 505 023,01 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 201 304,53 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 48 700,20 | 0,00 |
| 1. Materiały | 201 304,53 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48 700,20 | 0,00 |
| 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 | 44 324,70 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 12 470,93 | 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 | 31 853,77 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 259 393,78 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 11 935,08 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 244 742,21 | 0,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 716,49 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 077 838,96 | 0,00 | Suma pasywów | 2 077 838,96 | 0,00 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Krzysztof Puzio

19-02-2019 12:23:37

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Maciej Poplawski

19-02-2019 13:07:35

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Chojnicach Pietruszkowa 4 89-600 Chojnice Numer identyfikacyjny REGON: 000320880 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 10 469 406,57 | 2 704 835,26 |
| I. Amortyzacja | | 208 496,90 | 56 860,81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 1 308 772,09 | 505 846,65 |
| III. Usługi obce | | 1 086 581,91 | 75 261,27 |
| IV. Podatki i opłaty | | 26 918,90 | 7 483,74 |
| V. Wynagrodzenia | | 6 893 031,65 | 1 540 257,93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 861 967,57 | 475 784,15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 83 637,55 | 43 340,71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -10 469 406,57 | -2 704 835,26 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 33 429,34 | 6 669,59 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 33 429,34 | 6 669,59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 111,65 | 174,44 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 5 111,65 | 174,44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -10 441 088,88 | -2 698 340,11 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 441 088,88 | -2 698 340,11 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -10 441 088,88 | -2 698 340,11 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Krzysztof Puzio

19-02-2019 12:24:13

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Maciej Poplawski

19-02-2019 13:08:22

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Chojnicach Pietruszkowa 4 89-600 Chojnice Numer identyfikacyjny REGON: 000320880 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 11 555 181,33 | 11 618 735,71 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 10 936 853,93 | 3 108 231,48 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 10 472 286,84 | 3 085 000,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 2 315,60 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 361 695,10 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 42 857,99 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 57 698,40 | 12 701,86 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 10 529,62 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 10 873 299,55 | 12 028 627,08 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 10 454 213,96 | 10 441 088,88 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 20 774,56 | 7 294,59 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 361 695,10 | 0,00 |
| 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 | | 32 480,64 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 3 718,62 | 61 828,47 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 416,67 | 1 518 415,14 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 618 735,71 | 2 698 340,11 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 441 088,88 | -2 698 340,11 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -10 441 088,88 | -2 698 340,11 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 177 646,83 | 0,00 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Krzysztof Puzio

19-02-2019 12:24:45

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Maciej Poplawski

19-02-2019 13:09:03