

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Areszt Śledczy w Szamotułach<br>Al. 1 Maja 5<br>64-500 Szamotuły<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000321129 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W<br/>FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej<br>w Poznaniu |                     |
|--|---|--|---------------------|
|  |   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | 10 657 265,10  | 7 447 215,87        |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |   | 9 878 279,54   | 0,00                |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 8 326 000,00   | 0,00                |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 309 281,49   | 0,00                |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 1 032 956,94   | 0,00                |
| 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   |   | 42 996,25  | 0,00                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   | 0,00   | 0,00                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 124 205,80   | 0,00                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |   | 0,00   | 0,00                |
| 1.10. Inne zwiększenia   |   | 42 839,06  | 0,00                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  |   | 13 088 328,77  | 7 447 215,87        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 7 136 557,16   | 7 447 215,87        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 28 341,62  | 0,00                |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 1 032 956,94   | 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                  |   | 4 823 102,21   | 0,00                |

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00          | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia         | 0,00          | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 67 370,84     | 0,00 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 7 447 215,87  | 0,00 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -7 447 215,87 | 0,00 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00          | 0,00 |
| 2. strata netto (-)  | -7 447 215,87 | 0,00 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00          | 0,00 |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 0,00          | 0,00 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Magdalena Roszak**

17-02-2020 12:08:45

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Robert Józwiak**

17-02-2020 12:15:02