

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Młyńska 1 61-729 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 630750549		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Centralny Zarząd Służby Więziennej	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	134 335 993,63	151 458 500,65	<b>A. Fundusze</b>	127 539 883,94	148 381 364,83
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	218 120,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	367 810 210,92	396 764 268,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	134 335 993,63	151 240 380,65	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-240 270 326,98	-248 382 903,18
<b>1. Środki trwałe</b>	124 912 606,44	147 304 655,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 662 458,89	9 356 806,11	2. Strata netto (-)	-240 270 326,98	-248 382 903,18
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	96 936 148,50	117 089 970,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 606 804,92	13 721 085,35	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 768 111,70	5 818 435,94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	142 568,22	210 266,40
1.5. Inne środki trwałe	939 082,43	1 318 357,60	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	23 248 084,73	24 857 037,91
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	9 423 387,19	3 935 724,93	<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>	23 248 084,73	24 857 037,91
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 344 448,01	1 857 495,83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 816,64	1 283,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 546,99	481 212,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 975 055,68	10 749 329,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59 338,00	67 387,09

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 641 901,30	10 814 200,30
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 594 543,26	21 990 168,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 090 978,01	9 187 010,61	8. Fundusze specjalne	965 978,11	886 128,88
1. Materiały	5 090 978,01	9 187 010,61	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	965 978,11	886 128,88
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>	2 275 371,99	2 502 624,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 989,11	28 365,89			
2. Należności od budżetów	1 988,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 265 394,88	2 474 258,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 228 193,26	10 300 533,63			
1. Środki pieniężne w kasie	233 019,60	239 381,81			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 907 971,58	9 915 950,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	79 821,98	142 970,07			
4. Inne środki pieniężne	7 380,10	2 231,28			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>150 930 536,89</b>	<b>173 448 669,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>150 930 536,89</b>	<b>173 448 669,14</b>

Główny Księgowy  
**Magdalena Roszak**  
27-03-2019 12:54:58

Kierownik Jednostki  
**Marceli Sauer mann**  
27-03-2019 13:02:16