

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Śremie Wawrzyniaka 6 63-100 Śrem Numer identyfikacyjny REGON: 000320331		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	893 476,93	0,00	A. Fundusze	665 977,01	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 752 455,14	1 567 896,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	893 476,93	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 086 478,13	-1 567 896,61
1. Środki trwałe	893 476,93	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	157 889,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 086 478,13	-1 567 896,61
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	575 495,65	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 248,94	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 077,89	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	5 206,66	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 765,45	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 330,50	0,00
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	472 330,50	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 119,52	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 800,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 755,57	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 453,11	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,53	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 617,98	0,00
B. Aktywa obrotowe	250 037,24	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	92 563,53	0,00	8. Fundusze specjalne	36 582,79	0,00
1. Materiały	92 563,53	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 582,79	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	21 194,96	0,00			
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	21 194,96	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 278,75	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	3 518,56	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 927,55	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 832,64	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	1 143 514,17	0,00	Suma pasywów	1 143 514,17	0,00

W zastępstwie Głównego Księgowego

Magdalena Roszak

25-03-2019 13:08:10

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Józwiak

25-03-2019 13:18:26