

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Lubsku Nowa 2 68-300 Lubsko  Numer identyfikacyjny REGON: 001094894		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	15 877 046,13	0,00	<b>A. Fundusze</b>	15 528 241,91	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	24 452 225,41	8 093 937,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 877 046,13	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 923 983,50	-8 093 937,67
<b>1. Środki trwałe</b>	15 877 046,13	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	303 306,42	0,00	2. Strata netto (-)	-8 923 983,50	-8 093 937,67
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	14 449 908,37	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	837 221,18	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	257 994,45	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	3 105,91	0,00
1.5. Inne środki trwałe	28 615,71	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	657 141,61	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	657 141,61	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 787,44	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	4 765,13	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 163,55	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	438,45	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 450,75	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	311 443,30	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	80 810,72	0,00	8. Fundusze specjalne	19 536,29	0,00
1. Materiały	80 810,72	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 536,29	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	<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>	59 640,60	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	59 640,60	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	170 991,98	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	9 486,02	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 589,68	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	816,28	0,00			
4. Inne środki pieniężne	100,00	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 188 489,43</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 188 489,43</b>	<b>0,00</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Magdalena Roszak**

25-03-2019 11:20:03

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Robert Józwiak**

25-03-2019 12:56:19