

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Nowej Soli Żeromskiego 2 67-100 Nowa Sól  Numer identyfikacyjny REGON: 001108426		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
<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>	1 017 465,60	0,00	<b>A. Fundusze</b>	835 334,97	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 323 317,73	2 095 180,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 017 465,60	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 487 982,76	-2 095 180,09
<b>1. Środki trwałe</b>	1 017 465,60	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	- 0,00
1.1. Grunty	143 400,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 487 982,76	-2 095 180,09
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	625 302,87	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	121 924,36	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	97 250,92	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	2 217,59	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 587,45	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	359 188,84	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>	359 188,84	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 999,72	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	4 088,03	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 500,09	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	511,96	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 466,58	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	179 275,80	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	117 790,56	0,00	8. Fundusze specjalne	11 622,46	0,00
1. Materiały	117 790,56	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 622,46	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>	2 885,00	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	2 885,00	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>	58 600,24	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	5 604,91	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 374,12	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 621,21	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 196 741,40</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 196 741,40</b>	<b>0,00</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Magdalena Roszak

25-03-2019 12:22:39

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Józwiak

25-03-2019 13:01:02