

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Szamotułach Al. 1 Maja 5 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON: 000321129		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	3 909 479,05	0,00	A. Fundusze	3 520 707,94	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 657 265,10	7 447 215,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 909 479,05	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 136 557,16	-7 447 215,87
1. Środki trwałe	2 803 955,05	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	399 586,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 136 557,16	-7 447 215,87
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 887 443,80	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	257 401,76	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 870,99	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	3 595,13	0,00
1.5. Inne środki trwałe	104 652,50	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	719 648,38	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 105 524,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	719 648,38	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 483,42	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	4 757,75	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 806,74	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	813,67	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 112,96	0,00
B. Aktywa obrotowe	334 472,40	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	53 536,24	0,00	8. Fundusze specjalne	29 673,84	0,00
1. Materiały	53 536,24	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 673,84	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	30 737,62	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	30 737,62	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 198,54	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	13 173,55	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 989,38	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 035,61	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	4 243 951,45	0,00	Suma pasywów	4 243 951,45	0,00

W zastępstwie Głównego Księgowego

Magdalena Roszak

25-03-2019 12:52:11

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Jóźwiak

25-03-2019 13:05:48