

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Młyńska 1 61-729 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 630750549 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej | |
|--|---|--|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 339 916 695,51 | 367 810 210,92 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 279 322 302,07 | 322 428 046,10 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 243 123 699,51 | 255 026 744,46 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 9 041 068,89 | 6 709 765,89 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 19 801 557,34 | 17 452 320,20 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 4 979 084,44 | 8 313 464,65 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 24 680 333,88 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 2 376 590,69 | 4 764 187,31 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 301,20 | 5 481 229,71 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 251 428 786,66 | 293 473 989,01 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 225 818 494,31 | 240 270 326,98 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 592 770,01 | 1 039 456,83 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 19 801 557,34 | 17 452 320,20 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 412 684,52 | 30 483 105,94 | |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 191 224,74 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 2 261 216,01 | 3 225 653,08 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 542 064,47 | 811 901,24 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 367 810 210,92 | 396 764 268,01 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -240 270 326,98 | -248 382 903,18 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -240 270 326,98 | -248 382 903,18 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 127 539 883,94 | 148 381 364,83 |

Główny Księgowy

Magdalena Roszak

27-03-2019 12:50:27

Kierownik Jednostki

Marceli Sauer mann

27-03-2019 13:08:39