

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Szamotułach Al. 1 Maja 5 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON: 000321129	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 311 748,74	10 657 265,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 352 947,50	9 878 279,54
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 096 453,64	8 326 000,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		934 561,40	309 281,49
1.4. Środki na inwestycje		1 214 091,70	1 032 956,94
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		51 370,23	42 996,25
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		56 470,53	124 205,80
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	42 839,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 007 431,14	13 088 328,77
2.1. Strata za rok ubiegły		6 789 660,55	7 136 557,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 678,89	28 341,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 214 091,70	1 032 956,94
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		0,00	4 823 102,21

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	67 370,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 657 265,10	7 447 215,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 136 557,16	-7 447 215,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 136 557,16	-7 447 215,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 520 707,94	0,00

W zastępstwie Głównego Księgowego

Magdalena Roszak

25-03-2019 12:28:55

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Józwiak

25-03-2019 13:10:06