

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Załęska 76 35-322 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690418506		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	90 175 008,79	117 235 406,01	A. Fundusze	86 647 789,08	105 435 343,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	117 670,00	I. Fundusz jednostki	216 699 283,35	238 062 522,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 175 008,79	117 117 736,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-130 051 494,27	-132 627 178,71
1. Środki trwałe	80 434 637,29	85 424 322,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 507 352,40	13 705 518,04	2. Strata netto (-)	-130 051 494,27	-132 627 178,71
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 509 211,38	62 151 437,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 390 887,75	6 164 883,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 055 807,28	2 444 778,98	C. Państwowe fundusze celowe	135 637,93	190 252,99
1.5. Inne środki trwałe	971 378,48	957 703,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 897 913,38	23 916 099,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 740 371,50	31 693 414,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 897 913,38	23 916 099,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	625 505,22	561 085,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 618,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 042,20	120 466,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 787 854,75	6 144 584,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	742 152,33	11 033 986,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 460 319,55	5 917 888,11
B. Aktywa obrotowe	8 506 331,60	12 306 290,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 952 968,09	5 069 762,48	8. Fundusze specjalne	174 421,33	138 088,93
1. Materiały	2 952 968,09	5 069 762,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 421,33	138 088,93
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	750 301,68	902 242,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 150,46	11 476,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	746 151,22	890 766,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 803 061,83	6 326 481,12			
1. Środki pieniężne w kasie	116 093,50	121 523,58			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 627 025,27	6 086 340,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	58 484,15	117 677,21			
4. Inne środki pieniężne	1 458,91	939,42			
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	7 804,00			
Suma aktywów	98 681 340,39	129 541 696,45	Suma pasywów	98 681 340,39	129 541 696,45

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

28-03-2019 08:18:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Bożena Ulidowska

28-03-2019 08:37:02