

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Załęska 76 35-322 Rzeszów  Numer identyfikacyjny REGON: 690418506		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie	
<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>	2 570 248,46	5 824 282,87	<b>A. Fundusze</b>	2 378 215,31	5 631 560,48
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 955 534,69	10 717 902,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 570 248,46	5 824 282,87	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 577 319,38	-5 086 342,47
<b>1. Środki trwałe</b>	2 570 248,46	5 824 282,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 846 110,00	5 151 094,00	2. Strata netto (-)	-5 577 319,38	-5 086 342,47
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	724 138,46	673 188,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	208 764,27	207 801,39
<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>	208 764,27	207 801,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223,97	232,95
<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	6 435,68	6 333,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 504,64	191 265,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	90,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 731,12	15 079,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	885,85	4 759,11	8. Fundusze specjalne	15 509,98	9 969,10
1. Materiały	885,85	4 759,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 509,98	9 969,10
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>	335,29	353,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	335,29	350,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 509,98	9 966,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 509,98	9 966,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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>2 586 979,58</b>	<b>5 839 361,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 586 979,58</b>	<b>5 839 361,87</b>

Główny Księgowy

**Krzysztof Żybura**

26-03-2019 15:13:15

Kierownik Jednostki

**Marek Grabek**

26-03-2019 15:38:22