

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej<br>w Rzeszowie<br>Załęska 76<br>35-322 Rzeszów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>690418506 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W<br/>FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Centralny Zarząd Służby Więziennej |  |
|---|---|--|--|
|   | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>           |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 193 320 581,54  | 216 699 283,35                                     |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 161 654 704,98  | 172 936 584,54                                     |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 140 171 248,83  | 144 508 591,96                                     |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 1 805 160,21  | 1 440 192,80                                       |  |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 16 603 716,73   | 16 670 914,99                                      |  |
| 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  | 1 465 099,28  | 1 299 258,10                                       |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 479 618,86   |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 1 094 557,93  | 2 816 849,08                                       |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |  |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 514 922,00  | 5 721 158,75                                       |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 138 276 003,17  | 151 573 345,55                                     |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 118 356 796,72  | 130 051 494,27                                     |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 344 661,52  | 315 563,19   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 16 603 716,73   | 16 670 914,99                                      |  |
| 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                                       | 2 042 344,02  | 1 308 318,54                                       |  |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00            | 0,00            |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia         | 905 083,23      | 1 513 562,79    |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 23 400,95       | 1 713 491,77    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 216 699 283,35  | 238 062 522,34  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -130 051 494,27 | -132 627 178,71 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00            | 0,00            |
| 2. strata netto (-)  | -130 051 494,27 | -132 627 178,71 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00            | 0,00            |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 86 647 789,08   | 105 435 343,63  |

Główny Księgowy

**Krzysztof Żybura**

28-03-2019 08:18:09

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Bożena Ulidowska**

28-03-2019 08:39:03