

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu Fiołkowa 38 53-239 Wrocław		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON: 930496567					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	25 071 867,37	26 443 792,90	A. Fundusze	24 771 845,81	26 075 170,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 022 613,13	40 819 441,30
II. Rzeczowe aktywa trwale	25 071 867,37	26 443 792,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 250 767,32	-14 744 271,06
1. Środki trwale	24 086 232,37	26 443 792,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 806 648,52	15 806 648,52	2. Strata netto (-)	-14 250 767,32	-14 744 271,06
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	7 632 150,86	9 919 264,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	491 475,72	601 541,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	155 957,27	116 338,23	C. Państwowe fundusze celowe	6 368,11	35 274,56
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 578 608,55	1 764 913,47
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	985 635,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 578 608,55	1 764 913,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 260,47	143 694,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	15 608,27	14 852,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 597,07	683 534,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	190 998,42	258 188,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	606 191,53	638 400,38
B. Aktywa obrotowe	1 284 955,10	1 431 565,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	449 111,20	478 783,52	8. Fundusze specjalne	34 952,79	26 243,82
1. Materiały	449 111,20	478 783,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 952,79	26 243,82
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	190 246,79	258 209,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	190 246,79	258 209,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	645 597,11	694 571,94			
1. Środki pieniężne w kasie	7 964,81	20 390,45			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633 928,76	644 253,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 703,54	29 927,74			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 356 822,47	27 875 358,27	Suma pasywów	26 356 822,47	27 875 358,27

Główny Księgowy

Monika Fiedorow

11-02-2019 15:36:02

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Miroslaw Sobczak

11-02-2019 15:43:15