

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		7 753 342,81	7 854 152,02	<b>A. Fundusze</b>		7 372 707,90	7 459 141,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	34 440,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		20 233 018,62	19 469 693,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		7 753 342,81	7 819 712,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-12 860 310,72	-12 010 552,26
<b>1. Środki trwale</b>		7 753 342,81	7 819 712,02	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 496 000,00	2 496 000,00	2. Strata netto (-)		-12 860 310,72	-12 010 552,26
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		4 181 536,14	4 394 072,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		819 086,65	741 346,44	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		256 720,02	188 292,91	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		14 347,38	9 698,05
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 095 825,05	1 068 908,49
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		1 095 825,05	1 068 908,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		42 220,34	61 362,40
<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		11 965,49	10 586,81
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		580 912,31	577 493,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		153 744,48	132 980,10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zakład Karny w Białej Podlaskiej  
Prosta 33  
21-500 Biała Podlaska

Numer identyfikacyjny REGON:  
000320905

**BILANS**

**jednostki budżetowej**  
**sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w  
Lublinie

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	301 124,16	280 540,77
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	729 537,52	683 595,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	261 724,84	267 973,71	8. Fundusze specjalne	5 858,27	5 944,46
1. Materiały	261 724,84	267 973,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 858,27	5 944,46
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>	153 321,07	115 502,78			
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	153 321,07	115 502,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	314 491,61	300 119,36			
1. Środki pieniężne w kasie	13 808,01	12 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 589,98	284 904,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 093,62	2 639,05			
4. Inne środki pieniężne	0,00	575,60			
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>8 482 880,33</b>	<b>8 537 747,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 482 880,33</b>	<b>8 537 747,87</b>

Główny Księgowy

**Kamil Pykacz**

04-03-2019 13:52:37

Kierownik Jednostki

**Damian Frańczak**

04-03-2019 14:02:10