

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Czerwonym Borze 2 18-400 Czerwony Bór Numer identyfikacyjny REGON: 451095215		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	25 925 954,49	30 986 952,99	A. Fundusze	24 655 425,84	29 590 911,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	47 763 331,48	53 628 950,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 925 954,49	30 969 732,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 107 905,64	-24 038 038,47
1. Środki trwałe	25 411 954,99	30 955 733,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 028 308,00	1 266 880,00	2. Strata netto (-)	-23 107 905,64	-24 038 038,47
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	23 897 042,94	28 490 771,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	277 415,19	838 035,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	123 775,48	300 620,73	C. Państwowe fundusze celowe	10 317,43	18 921,19
1.5. Inne środki trwałe	85 413,38	59 426,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 838 349,66	3 147 529,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	513 999,50	13 999,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 838 349,66	3 147 529,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465 927,98	289 645,12
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	14 101,14	191 058,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 006 283,28	1 072 468,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	128 770,23	327 303,28

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 214 883,25	1 250 407,62
B. Aktywa obrotowe	1 578 138,44	1 770 409,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	168 351,09	165 532,34	8. Fundusze specjalne	8 383,78	16 646,13
1. Materiały	168 351,09	165 532,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 383,78	16 646,13
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	122 550,60	325 542,93			
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	336,00			
4. Pozostałe należności	122 550,60	325 206,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 287 236,75	1 279 334,36			
1. Środki pieniężne w kasie	55 812,71	53 129,27			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 228 733,48	1 216 619,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 690,56	9 565,60			
4. Inne środki pieniężne	0,00	20,00			
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	27 504 092,93	32 757 362,62	Suma pasywów	27 504 092,93	32 757 362,62

Główny Księgowy
Joanna Czarniewicz
05-03-2019 10:44:35

Kierownik Jednostki
Adam Kozioł
05-03-2019 13:15:03