

REGON 000320839
Zakład Karkowy w Głubczycach
 ul. Kochanowskiego 3
 MIP 748-10-13-295

Numer identyfikacyjny REGON 000320839

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 2018-12-31

Adresat
 Okręgowy Inspektorat
 Służby Węziennej
 ul. Sądowa 2
 45-033 Opole

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 262 900,86	4 326 626,50	A. Fundusz		4 189 269,55	4 409 092,59
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		13 447 605,21	13 291 940,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 262 900,86	4 326 626,50	III. Wynik finansowy netto (+/-)		-9 258 335,66	-8 882 847,83
1. Środki trwałe		4 262 900,86	4 326 626,50	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		255 908,00	255 908,00	2. Strata netto (-)		-9 258 335,66	-8 882 847,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 280 467,93	3 170 297,86	(nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		663 858,22	650 618,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.4. Środki transportu		62 666,71	249 801,82	B. Fundusze placówek			
1.5. Inne środki trwałe				C. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 301,76	7 368,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		756 997,86	807 762,44
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		756 997,86	807 762,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		48 129,51	30 909,53
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów			
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 712,74	7 551,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		431 512,62	463 542,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania		2,65	
B. Aktywa obrotowe		686 668,31	897 596,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		261 049,43	298 589,45
I. Zapasy		161 734,73	97 713,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały		161 734,73	97 713,07	8. Fundusze specjalne		9 590,91	7 169,65
2. Półprodukty i produkty w bku				8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 590,91	7 169,65
3. Produkty gotowe				8.2 Inne fundusze			
4. Towary				III. Rezerwy na zobowiązania			
II. Należności krótkoterminowe		292 575,76	543 553,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług							

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	292 575,76	543 553,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie	232 357,82	256 330,41			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 097,02	10 459,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	225 556,00	242 364,11			
4. Inne środki pieniężne	1 704,80	3 506,74			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 949 569,17	5 224 223,35	Suma pasywów	4 949 569,17	5 224 223,35

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Gubczycach
główny księgowy
 por. mgr inż. Alina Lenartowicz

2019-02-19
 rok, miesiąc, dzień

Bilans Przepis

2019. 02. 19

OKRĘGOWY INSPEKTORAT
Służby Więziennej w Opolu

ul. Sądowa 2, 45-033 Opole
 tel./fax: 77 453 97 61, 77 454 44 39
 NIP 784-1788-919, REGON 591156292

GLÓWNY KSIĘGOWY
Okregowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Opolu
 mgr. Mariusz Kozłowski

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Gubczycach

 Kierownik Jednostki Pura