

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Głubczycach Kochanowskiego 3 48-100 Głubczyce		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000320839				Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
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. Fundusze	4 189 269,55	4 409 092,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 447 605,21	13 291 940,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 262 900,86	4 326 626,50	II. 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 (+)	0,00	0,00
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	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	3 280 467,93	3 170 297,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	663 858,22	650 618,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	62 666,71	249 801,82	C. Państwowe fundusze celowe	3 301,76	7 368,32
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 997,86	807 762,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	756 997,86	807 762,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 129,51	30 909,53
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	6 712,74	7 551,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 512,62	463 542,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,65	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	261 049,43	298 589,45
B. Aktywa obrotowe	686 668,31	897 596,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	161 734,73	97 713,07	8. Fundusze specjalne	9 590,91	7 169,65
1. Materiały	161 734,73	97 713,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 590,91	7 169,65
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	292 575,76	543 553,37			
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	292 575,76	543 553,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 357,82	256 330,41			
1. Środki pieniężne w kasie	5 097,02	10 459,56			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 556,00	242 364,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 704,80	3 506,74			
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	4 949 569,17	5 224 223,35	Suma pasywów	4 949 569,17	5 224 223,35

Główny Księgowy

Alina Lenartowicz

07-03-2019 10:33:06

Kierownik Jednostki

Tomasz Pyra

07-03-2019 12:23:42