

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim Podmiejska 17 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000320696		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 277 517,68	15 237 711,75	A. Fundusze	14 370 352,45	14 362 967,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 117 630,59	38 148 068,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 277 517,68	15 237 711,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 747 278,14	-23 785 100,80
1. Środki trwałe	15 277 517,68	15 237 711,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 847 090,00	2 847 090,00	2. Strata netto (-)	-21 747 278,14	-23 785 100,80
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	11 331 609,54	10 968 881,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	804 822,49	955 886,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	182 346,78	373 961,10	C. Państwowe fundusze celowe	41 550,61	29 643,70
1.5. Inne środki trwałe	111 648,87	91 893,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 031 004,46	2 080 488,97
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	2 031 004,46	2 080 488,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 038,48	206 642,37
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	17 622,21	15 671,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	952 000,81	981 430,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	162 660,30	171 219,94

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	593 858,41	678 417,43
B. Aktywa obrotowe	1 165 389,84	1 235 388,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	288 988,73	270 627,56	8. Fundusze specjalne	28 824,25	27 106,98
1. Materiały	288 988,73	270 627,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 824,25	27 106,98
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	217 530,30	236 875,46			
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	217 530,30	236 875,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 870,81	727 885,61			
1. Środki pieniężne w kasie	19 683,77	22 267,11			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604 575,44	683 257,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34 611,60	22 361,20			
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	16 442 907,52	16 473 100,38	Suma pasywów	16 442 907,52	16 473 100,38

Główny Księgowy

Ewa Truszczyńska

15-03-2019 10:59:39

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Tomczak

15-03-2019 14:01:36