

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Grądach Woniecko 34 18-312 Grądy Woniecko Numer identyfikacyjny REGON: 450670982		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 trwale	3 085 476,08	3 210 259,28	A. Fundusze	2 871 389,90	2 957 109,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 785,00	I. Fundusz jednostki	10 330 412,40	10 579 896,85
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 085 476,08	3 194 474,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 459 022,50	-7 622 787,13
1. Środki trwale	3 085 476,08	3 194 474,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	315 145,44	315 145,44	2. Strata netto (-)	-7 459 022,50	-7 622 787,13
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	2 375 354,33	2 443 354,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 239,14	267 383,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	198 907,00	158 210,80	C. Państwowe fundusze celowe	39 434,64	17 885,36
1.5. Inne środki trwale	20 830,17	10 379,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692 180,93	785 797,72
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	692 180,93	785 797,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 914,44	19 561,31
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	11 032,77	9 598,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 747,10	353 033,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	72 516,79	75 216,81

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 114,23	325 104,10
B. Aktywa obrotowe	517 529,39	550 533,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	198 809,79	131 612,54	8. Fundusze specjalne	1 855,60	3 283,61
1. Materiały	198 809,79	131 612,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 855,60	3 283,61
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	70 611,67	75 652,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	138,35	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	70 473,32	75 652,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 107,93	343 268,65			
1. Środki pieniężne w kasie	7 163,74	14 133,71			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 269,88	313 852,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	36 674,31	15 282,66			
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	3 603 005,47	3 760 792,80	Suma pasywów	3 603 005,47	3 760 792,80

Główny Księgowy

Julita Jabłońska

08-03-2019 08:41:30

Kierownik Jednostki

Robert Dąbrowski

08-03-2019 09:30:19