

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu Wybickiego 10 lok. 22 86-300 Grudziądz  Numer identyfikacyjny REGON: 000319641		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	67 400 918,91	70 033 062,42	<b>A. Fundusze</b>	66 541 004,05	68 686 495,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	17 220,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	102 012 357,43	108 849 062,70
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	67 400 918,91	70 015 842,42	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-35 471 353,38	-40 162 567,05
<b>1. Środki trwałe</b>	67 400 918,91	67 859 937,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 360 000,00	7 360 000,00	2. Strata netto (-)	-35 471 353,38	-40 162 567,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 551 327,05	53 311 758,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 818 641,52	6 516 171,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	304 529,69	395 283,76	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	4 774,39	18 725,98
1.5. Inne środki trwałe	366 420,65	276 723,34	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 922 508,10	4 273 504,85
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	2 155 905,28	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 922 508,10	4 273 504,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	328 065,97	536 892,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	34 317,17	49 658,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 391 053,01	1 883 481,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	200 286,86	353 788,88

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	959 371,30	1 441 014,89
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 067 367,63	2 945 664,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	893 715,81	1 069 345,62	8. Fundusze specjalne	9 413,79	8 668,87
1. Materiały	893 715,81	1 069 345,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 413,79	8 668,87
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	160 199,53	319 091,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 394,57	7 510,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	155 804,96	311 580,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 013 452,29	1 557 227,41			
1. Środki pieniężne w kasie	17 884,37	36 651,39			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	993 025,39	1 507 484,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 542,53	13 091,07			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 468 286,54</b>	<b>72 978 726,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 468 286,54</b>	<b>72 978 726,48</b>

Główny Księgowy

Ewelina Paszkowska

19-02-2019 13:31:27

Kierownik Jednostki

Andrzej Gniot

19-02-2019 13:41:53