

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON: 001419511	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 080 386,13	24 445 678,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 472 467,63	25 764 842,68	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 503 653,41	24 220 652,02	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	732 995,13	1 158 500,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	85 924,28	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 420 881,09	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	197 013,72	385 690,66	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	532 000,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 107 175,04	15 977 521,98	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 253 724,63	14 746 917,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 849,84	36 302,53	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	732 995,13	1 158 500,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	48 390,66	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 214,78	35 801,66
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 445 678,72	34 232 999,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 746 917,79	-24 868 974,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-14 746 917,79	-24 868 974,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 698 760,93	9 364 025,36

Główny Księgowy

Iwona Kania

14-02-2020 13:20:48

Kierownik Jednostki

Miroslaw Pawlak

14-02-2020 15:10:01