

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON: 001419511		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 124 376,17	10 019 225,98	A. Fundusze	6 826 661,50	9 698 760,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	33 005,00	I. Fundusz jednostki	20 080 386,13	24 445 678,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 124 376,17	9 978 504,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 253 724,63	-14 746 917,79
1. Środki trwałe	6 993 322,77	9 298 552,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	382 536,00	673 930,00	2. Strata netto (-)	-13 253 724,63	-14 746 917,79
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 822 547,53	6 523 224,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	934 248,13	1 247 571,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	831 715,91	750 841,17	C. Państwowe fundusze celowe	16 721,49	20 011,05
1.5. Inne środki trwałe	22 275,20	102 985,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 302 858,88	2 078 942,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	131 053,40	679 952,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 302 858,88	2 078 942,65
III. Należności długoterminowe	0,00	7 716,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 642,92	110 745,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 142,00	4 242,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 867,65	24 251,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 853,46	1 085 234,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	84 444,71	87 520,71

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	490 120,08	740 565,98
B. Aktywa obrotowe	1 021 865,70	1 778 488,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	425 863,89	916 238,19	8. Fundusze specjalne	11 788,06	26 383,07
1. Materiały	425 863,89	916 238,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 788,06	26 383,07
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	83 778,31	86 191,75			
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	83 778,31	86 191,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 223,50	776 058,71			
1. Środki pieniężne w kasie	24 357,60	42 227,32			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477 550,54	724 718,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 315,36	9 109,66			
4. Inne środki pieniężne	0,00	2,80			
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	8 146 241,87	11 797 714,63	Suma pasywów	8 146 241,87	11 797 714,63

Główny Księgowy

Iwona Kania

05-03-2019 12:13:06

Kierownik Jednostki

Mirosław Pawlak

05-03-2019 12:19:31