

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 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 487 508,00	20 080 386,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 547 672,47	18 472 467,63
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 092 988,46	14 503 653,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		502 499,97	732 995,13
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		698 025,00	85 924,28
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	2 420 881,09
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		254 159,04	197 013,72
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	532 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 954 794,34	14 107 175,04
2.1. Strata za rok ubiegły		12 439 821,91	13 253 724,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		12 016,36	70 849,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		502 499,97	732 995,13
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	0,00	48 390,66
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	456,10	1 214,78
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 080 386,13	24 445 678,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 253 724,63	-14 746 917,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 253 724,63	-14 746 917,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 826 661,50	9 698 760,93

Główny Księgowy

Iwona Kania

05-03-2019 12:17:39

Kierownik Jednostki

Mirosław Pawlak

05-03-2019 12:21:25