

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Hrubieszowie Nowa 64 22-500 Hrubieszów Numer identyfikacyjny REGON: 000320911		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 047 757,93	18 315 983,97	A. Fundusze	18 649 903,68	17 727 899,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	34 896 070,81	34 513 115,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 047 757,93	18 298 763,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 246 167,13	-16 785 216,76
1. Środki trwałe	19 047 757,93	18 298 763,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	900 800,00	900 800,00	2. Strata netto (-)	-16 246 167,13	-16 785 216,76
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	16 396 523,07	15 986 163,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 529 871,26	1 233 770,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	220 563,60	178 030,20	C. Państwowe fundusze celowe	4 688,22	10 190,45
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 328 581,50	1 602 796,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 328 581,50	1 602 796,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 580,93	100 781,82
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	10 055,87	14 245,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	739 087,46	795 028,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	82 494,13	75 441,73

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	420 999,08	604 119,73
B. Aktywa obrotowe	935 415,47	1 024 902,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	398 534,28	271 976,00	8. Fundusze specjalne	18 364,03	13 178,82
1. Materiały	398 534,28	271 976,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 364,03	13 178,82
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	76 304,68	102 713,15			
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	76 304,68	102 713,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	460 576,51	650 212,94			
1. Środki pieniężne w kasie	11 200,58	16 181,51			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	446 517,93	626 570,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 858,00	7 460,72			
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	19 983 173,40	19 340 886,06	Suma pasywów	19 983 173,40	19 340 886,06

Główny Księgowy

Bartosz Słoboda

04-03-2019 13:50:47

Kierownik Jednostki

Janusz Krotkiewicz

04-03-2019 14:52:16