

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Hrubieszowie Nowa 64 22-500 Hrubieszów Numer identyfikacyjny REGON: 000320911 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie | |
|---|---|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 34 898 839,30 | 34 896 070,81 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 15 933 399,44 | 15 931 755,58 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 15 274 441,72 | 15 586 204,89 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 235 322,83 | 33 999,99 |
| 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 | | 212 038,33 | 60 515,05 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 211 596,56 | 251 035,65 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 15 936 167,93 | 16 314 710,55 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 15 523 374,37 | 16 246 167,13 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 172 493,90 | 30 957,94 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 235 322,83 | 33 999,99 |
| 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 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 4 976,83 | 3 585,49 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 34 896 070,81 | 34 513 115,84 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -16 246 167,13 | -16 785 216,76 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -16 246 167,13 | -16 785 216,76 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 18 649 903,68 | 17 727 899,08 |

Główny Księgowy

Bartosz Słoboda

04-03-2019 13:44:07

Kierownik Jednostki

Janusz Krotkiewicz

04-03-2019 14:54:11