

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Kłodzku Bohaterów Getta 16 57-300 Kłodzko		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000320561				Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 856 742,05	4 710 915,77	A. Fundusze	4 173 255,63	3 907 922,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 180 283,72	24 543 217,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 815 893,38	4 681 699,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 007 028,09	-20 635 295,63
1. Środki trwałe	4 815 893,38	4 681 699,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 005 000,00	1 005 000,00	2. Strata netto (-)	-21 007 028,09	-20 635 295,63
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	2 945 331,67	2 821 710,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	335 418,84	409 214,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	486 884,52	413 847,97	C. Państwowe fundusze celowe	18 115,44	17 462,27
1.5. Inne środki trwałe	43 258,35	31 927,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 693 340,40	1 962 086,44
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	1 652 491,73	1 932 870,44
III. Należności długoterminowe	40 848,67	29 216,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 063,78	208 629,64
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	23 857,59	22 931,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	967 399,61	957 855,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	105 384,54	93 509,40

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	401 998,99	641 477,40
B. Aktywa obrotowe	1 027 969,42	1 176 555,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	501 864,55	414 809,75	8. Fundusze specjalne	7 787,22	8 466,62
1. Materiały	501 864,55	414 809,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 787,22	8 466,62
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	40 848,67	29 216,00
II. Należności krótkoterminowe	111 365,33	102 517,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 328,23	10 112,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103 037,10	92 404,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 739,54	659 227,80			
1. Środki pieniężne w kasie	15 650,47	12 919,43			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 289,65	638 378,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 799,42	7 929,87			
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	5 884 711,47	5 887 470,80	Suma pasywów	5 884 711,47	5 887 470,80

Główny Księgowy

Mariusz Wołyniak

18-03-2019 11:10:50

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adrian Kudła

18-03-2019 12:10:13