

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Nowym Wiśniczu Nowy Wiśnicz 32-720 Nowy Wiśnicz  Numer identyfikacyjny REGON: 000319983		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 312 559,93	23 047 185,96	<b>A. Fundusze</b>	11 804 183,35	22 456 504,90
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	17 220,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	28 125 176,87	41 276 501,53
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 312 559,93	23 029 965,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 320 993,52	-18 819 996,63
<b>1. Środki trwałe</b>	10 347 827,93	13 784 565,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	648 058,00	648 058,00	2. Strata netto (-)	-16 320 993,52	-18 819 996,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 086 241,93	10 641 565,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 899 511,30	1 806 857,26	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	439 962,45	367 706,42	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	8 297,19	15 538,27
1.5. Inne środki trwałe	274 054,25	320 379,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 423 990,26	1 707 709,76
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 964 732,00	9 245 400,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 419 866,79	1 707 709,76
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 233,64	86 065,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	21 273,19	22 101,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	736 252,10	841 293,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89 467,51	143 219,10

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	490 931,32	593 774,14
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	923 910,87	1 132 566,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	312 273,67	345 078,75	8. Fundusze specjalne	10 709,03	21 255,70
1. Materiały	312 273,67	345 078,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 709,03	21 255,70
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 123,47	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	114 395,88	170 882,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 589,78	18 019,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 806,10	152 863,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	497 241,32	616 605,70			
1. Środki pieniężne w kasie	1 655,21	14 666,28			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490 910,23	590 401,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 741,06	11 537,96			
4. Inne środki pieniężne	934,82	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 236 470,80</b>	<b>24 179 752,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 236 470,80</b>	<b>24 179 752,93</b>

Główny Księgowy  
**Grażyna Tworzydło**  
19-02-2019 13:10:23

Kierownik Jednostki  
**Paweł Jastrzębski**  
19-02-2019 13:16:08