

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Nysie Kościuszki 4a 48-300 Nysa  Numer identyfikacyjny REGON: 000320207		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 374 896,88	9 901 807,24	<b>A. Fundusze</b>	5 969 678,29	9 088 200,90
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	32 287,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	27 150 032,12	29 904 236,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 374 896,88	9 869 519,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-21 180 353,83	-20 816 036,01
<b>1. Środki trwałe</b>	5 213 792,40	9 869 519,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	518 647,00	766 926,00	2. Strata netto (-)	-21 180 353,83	-20 816 036,01
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	2 813 797,20	7 071 718,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 551 597,10	1 700 172,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	215 382,72	229 462,24	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	11 506,97	18 355,58
1.5. Inne środki trwałe	114 368,38	101 240,95	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 034 496,73	2 721 466,78
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 161 104,48	0,00	<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>	2 034 496,73	2 721 466,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 530,83	34 021,30
<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	29 399,26	37 956,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	935 596,48	1 267 529,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5,36	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	996 103,35	1 352 778,13
B. Aktywa obrotowe	1 640 785,11	1 926 216,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	602 920,06	528 092,11	8. Fundusze specjalne	30 861,45	29 181,88
1. Materiały	602 920,06	528 092,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 861,45	29 181,88
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	209 888,26	255 682,05			
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	209 888,26	255 682,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	827 976,79	1 142 441,86			
1. Środki pieniężne w kasie	11 155,08	24 990,75			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	810 635,85	1 107 661,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 185,86	9 789,96			
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	8 015 681,99	11 828 023,26	Suma pasywów	8 015 681,99	11 828 023,26

Główny Księgowy

**Renata Lakner**

07-03-2019 14:00:50

Kierownik Jednostki

**Mirosław Ligęza**

08-03-2019 13:42:34

