

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Kamy w Sierakowie Śląskim Cegielniana 13 42-793 Sieraków Śląski Numer identyfikacyjny REGON: 243437935	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		60 229 165,31	60 474 353,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 017 750,19	13 739 121,95
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 548 461,03	13 282 096,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		156 595,95	34 000,00
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		229 633,62	18 878,97
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		193 900,09	269 528,36
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 889 159,50	134 618,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 772 562,00	14 848 920,69
2.1. Strata za rok ubiegły		14 585 904,23	14 782 320,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 617,87	31 517,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		156 595,95	34 000,00
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	2 443,95	71,32
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 011,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	60 474 353,50	59 364 554,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 782 320,33	-15 811 967,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-14 782 320,33	-15 811 967,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	45 692 033,17	43 552 587,48

Główny Księgowy

Mariusz Celiński

07-03-2019 11:50:30

Kierownik Jednostki

Janusz Zdobyłak

07-03-2019 11:55:29