

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich Karola Miarki 1 47-100 Strzelce Opolskie		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000320236				Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 085 019,92	8 215 839,31	A. Fundusze	5 818 608,30	7 613 352,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	31 791 989,05	33 283 061,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 085 019,92	8 198 619,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 973 380,75	-25 669 709,15
1. Środki trwałe	5 485 019,92	7 007 627,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 163 735,92	1 163 735,92	2. Strata netto (-)	-25 973 380,75	-25 669 709,15
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	2 779 101,33	4 596 214,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	557 604,27	542 111,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	342 720,40	201 397,50	C. Państwowe fundusze celowe	19 483,81	13 699,78
1.5. Inne środki trwałe	641 858,00	504 167,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 829 773,31	2 900 147,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	600 000,00	1 190 992,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 829 773,31	2 900 147,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 514,76	154 344,87
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	17 891,11	20 145,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 034 471,96	1 095 190,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9,59	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 675 399,33	1 595 034,36
B. Aktywa obrotowe	2 582 845,50	2 311 359,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	858 602,21	640 608,12	8. Fundusze specjalne	24 486,56	35 432,23
1. Materiały	858 602,21	640 608,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 486,56	35 432,23
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	444 765,11	467 799,74			
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	444 765,11	467 799,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 279 478,18	1 202 951,91			
1. Środki pieniężne w kasie	16 643,02	18 681,23			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 247 413,10	1 174 246,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	15 422,06	10 024,62			
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	8 667 865,42	10 527 199,08	Suma pasywów	8 667 865,42	10 527 199,08

Główny Księgowy

Jolanta Gąska

11-03-2019 10:49:28

Kierownik Jednostki

Andrzej Tesarewicz

11-03-2019 10:56:25