

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wadowicach Trybunalska 8 34-100 Wadowice Numer identyfikacyjny REGON: 000320029		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		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
A. Aktywa trwałe	6 066 501,29	10 020 131,71	A. Fundusze	5 682 947,03	9 491 489,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	17 730 526,87	22 075 925,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 066 501,29	10 002 911,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 047 579,84	-12 584 436,68
1. Środki trwałe	2 895 588,57	10 002 911,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	464 945,00	465 138,20	2. Strata netto (-)	-12 047 579,84	-12 584 436,68
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	1 218 671,85	8 515 368,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	910 826,88	788 337,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	133 662,59	86 511,70	C. Państwowe fundusze celowe	15 199,42	7 047,45
1.5. Inne środki trwałe	167 482,25	147 555,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	876 113,53	996 205,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 170 912,72	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	876 113,53	996 205,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 035,20	84 126,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 220,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 690,11	10 305,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	578 416,79	623 364,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 106,71	29 869,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 058,48	236 638,20
B. Aktywa obrotowe	507 758,69	474 610,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	267 227,28	176 872,66	8. Fundusze specjalne	15 586,24	11 901,84
1. Materiały	267 227,28	176 872,66	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 586,24	11 901,84
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	52 448,23	40 731,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 221,48	18 628,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 226,75	22 103,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 439,18	257 006,12			
1. Środki pieniężne w kasie	12 716,11	15 770,39			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 923,93	238 582,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 206,68	2 653,00			
4. Inne środki pieniężne	592,46	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	644,00	0,00			
Suma aktywów	6 574 259,98	10 494 742,32	Suma pasywów	6 574 259,98	10 494 742,32

Główny Księgowy

Jacek Rosenstrauch

20-02-2019 09:29:50

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Zbigniew Zadora

20-02-2019 14:20:46