

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Kamy w Wierzchowie Szkolna 8 78-530 Wierzchowo  Numer identyfikacyjny REGON: 000601969	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		23 179 075,48	26 251 258,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		22 052 262,58	19 199 667,15
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 128 452,32	18 054 820,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		776 750,20	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 039 453,19	809 740,63
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		1 553 903,86	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		548 910,25	335 106,17
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		4 792,76	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 980 079,14	17 697 773,58
2.1. Strata za rok ubiegły		16 663 602,13	16 369 387,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		82 028,19	64 674,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 039 453,19	809 740,63
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		194 725,47	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	435 426,23
2.9. Inne zmniejszenia	270,16	18 545,18
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	26 251 258,92	27 753 152,49
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-16 369 387,38	-18 167 627,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-16 369 387,38	-18 167 627,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	9 881 871,54	9 585 524,80

Główny Księgowy

**Paweł Chwaliński**

19-02-2020 08:15:34

Kierownik Jednostki

**Radosław Pewniak**

19-02-2020 08:44:54