

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny we Włocławku Bartnicka 10 87-809 Włocławek  Numer identyfikacyjny REGON: 000319687		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	23 481 104,71	32 469 076,38	<b>A. Fundusze</b>	22 263 985,73	25 830 723,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	17 220,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	56 271 301,69	60 254 016,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	23 481 104,71	32 451 856,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-34 007 315,96	-34 423 293,69
<b>1. Środki trwałe</b>	21 661 280,30	25 501 856,38	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 942 037,42	1 939 936,34	<b>2. Strata netto (-)</b>	-34 007 315,96	-34 423 293,69
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 387 008,05	19 160 644,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 378 643,39	3 412 202,43	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	890 266,03	893 919,52	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	8 019,27	21 089,42
1.5. Inne środki trwałe	63 325,41	95 153,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 535 748,76	9 698 665,46
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 819 824,41	6 950 000,00	<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>	3 535 748,76	9 698 665,46
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	187 434,60	240 775,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	51,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	57 948,10	47 515,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	1 520 454,25	1 568 803,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	404 987,65	6 240 124,69

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 275 455,84	1 541 870,75
B. Aktywa obrotowe	2 326 649,05	3 081 401,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	828 941,46	1 204 660,56	8. Fundusze specjalne	89 468,32	59 524,45
1. Materiały	828 941,46	1 204 660,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 468,32	59 524,45
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	135 650,23	254 668,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 794,23	9 537,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	130 856,00	245 131,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 362 057,36	1 622 073,13			
1. Środki pieniężne w kasie	10 335,65	17 716,31			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 349 438,90	1 587 559,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 282,81	16 797,01			
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	25 807 753,76	35 550 478,14	Suma pasywów	25 807 753,76	35 550 478,14

W zastępstwie Głównego Księgowego

Elżbieta Pamfil

20-02-2019 10:25:50

Kierownik Jednostki

Krzysztof Ziętara

20-02-2019 10:32:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny we Włocławku Bartnicka 10 87-809 Włocławek  Numer identyfikacyjny REGON: 000319687	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zakład Karny we Włocławku
1.2	Siedziba jednostki	Włocławek
1.3	Adres jednostki	Bartnicka 10 87-809 Włocławek
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przetzymywanie osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu odbywających karę pozbawienia wolności lub karę aresztu.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

**4.1**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisania w koszty	pozostałe środki trwale
2	metoda liniowa	ustalona procentowo roczna stawka amortyzacji

**4.2**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	materiały, środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne, fundusze
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	grunty
13	inne	należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj		Zwiększenia					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	10 201,59	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
1	Środki trwale	41 194 680,31	0,00	476 051,46	2 530 000,00	3 085 622,40	6 091 673,86
1.1	Grunty	2 012 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 497 909,14	0,00	0,00	2 530 000,00	2 012 195,00	4 542 195,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 390 776,45	0,00	426 051,46	0,00	56 220,78	482 272,24
1.4	Środki transportu	1 145 921,11	0,00	0,00	0,00	205 533,00	205 533,00
1.5	Inne środki trwałe	8 147 999,97	0,00	50 000,00	0,00	811 673,62	861 673,62
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 421,59
I	Środki trwałe	0,00	1 486 393,89	0,00	0,00	1 486 393,89	45 799 960,28
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 073,64
I.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	345 235,87	0,00	0,00	345 235,87	27 694 868,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 043 177,60	0,00	0,00	1 043 177,60	5 829 871,09
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 454,11
1.5	Inne środki trwałe	0,00	97 980,42	0,00	0,00	97 980,42	8 911 693,17
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	10 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,59	0,00	17 220,00
1	Środki trwałe	19 533 400,01	0,00	1 360 250,13	812 501,87	1 408 048,11	20 298 103,90	21 661 280,30	25 501 856,38
1.1	Grunty	70 036,22	0,00	2 101,08	0,00	0,00	72 137,30	1 942 037,42	1 939 936,34
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 110 901,09	0,00	690 212,92	0,00	266 890,09	8 534 223,92	15 387 008,05	19 160 644,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 012 133,06	0,00	447 884,95	828,25	1 043 177,60	2 417 668,66	3 378 643,39	3 412 202,43
1.4	Środki transportu	255 655,08	0,00	201 879,51	0,00	0,00	457 534,59	890 266,03	893 919,52
1.5	Inne środki trwałe	8 084 674,56	0,00	18 171,67	811 673,62	97 980,42	8 816 539,43	63 325,41	95 153,74

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

## 1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	210 112,92	

## 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

## 1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

## 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	14 867,31	5 189,33	2 263,19	796,72	16 996,73
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	14 867,31	5 189,33	2 263,19	796,72	16 996,73

## 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

## 1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje

1	z tytułu leasingu finansowego	0,00
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota

1.13.2-6			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	149 600,00	odprawy
2	Nagrody jubileuszowe	167 455,32	nagrody jubileuszowe
3	Inne	38 885,53	ekwiwalent za niew. urlop
4	Kwota razem	355 940,85	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materialy	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	3 622 370,59
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

**3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	



W zastępstwie Głównego Księgowego

**Cezary Harabasz**

18-04-2019 12:33:38

Kierownik Jednostki

**Krzysztof Ziętara**

18-04-2019 12:40:35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny we Włocławku Bartnicka 10 87-809 Włocławek  Numer identyfikacyjny REGON: 000319687	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	34 136 940,45	34 632 055,49	
I. Amortyzacja	993 893,43	1 360 250,13	
II. Zużycie materiałów i energii	5 029 952,34	5 267 141,00	
III. Usługi obce	1 732 710,16	1 720 742,74	
IV. Podatki i opłaty	215 972,01	197 564,84	
V. Wynagrodzenia	20 784 156,64	21 542 547,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 239 865,82	3 717 011,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 140 390,05	826 797,46	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-34 136 940,45	-34 632 055,49	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	185 205,80	219 103,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	185 205,80	219 103,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	55 586,78	10 796,58
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	55 586,78	10 796,58
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-34 007 321,43	-34 423 748,12
<b>G. Przychody finansowe</b>	90,54	539,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	90,54	539,50
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	85,07	85,07
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	85,07	85,07
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-34 007 315,96	-34 423 293,69
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-34 007 315,96	-34 423 293,69

W zastępstwie Głównego Księgowego

Elżbieta Pamfil

20-02-2019 10:27:19

Kierownik Jednostki

Krzysztof Ziętara

20-02-2019 10:33:28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny we Włocławku Bartnicka 10 87-809 Włocławek  Numer identyfikacyjny REGON: 000319687	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		48 959 449,01	56 271 301,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		49 855 190,53	40 523 824,93
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		40 751 035,33	35 361 393,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 928 592,88	2 376 119,46
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		727 290,98	278 145,53
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		448 271,34	495 971,17
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	2 012 195,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 543 337,85	36 541 109,67
2.1. Strata za rok ubiegły		34 369 130,64	34 007 315,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		104 162,02	76 722,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 928 592,88	2 376 119,46
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		42 857,99	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	7 364,16	2 605,68
2.9. Inne zmniejszenia	91 230,16	78 345,78
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>56 271 301,69</b>	<b>60 254 016,95</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-34 007 315,96</b>	<b>-34 423 293,69</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-34 007 315,96	-34 423 293,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>22 263 985,73</b>	<b>25 830 723,26</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Elżbieta Pamfil

20-02-2019 10:28:23

Kierownik Jednostki

Krzysztof Ziętara

20-02-2019 10:34:04