

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wojkowicach Sobieskiego 298 42-580 Wojkowice Numer identyfikacyjny REGON: 000319760		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	63 520 378,37	63 928 332,09	A. Fundusze	63 099 476,15	64 193 117,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 287,50	I. Fundusz jednostki	98 439 586,52	100 807 167,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 520 378,37	63 896 044,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 340 110,37	-36 614 049,82
1. Środki trwałe	63 520 378,37	62 842 777,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 279 116,93	6 279 116,93	2. Strata netto (-)	-35 340 110,37	-36 614 049,82
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	54 497 283,84	53 065 106,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 558 208,85	1 309 488,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 001 051,92	2 052 934,38	C. Państwowe fundusze celowe	17 350,73	22 800,38
1.5. Inne środki trwałe	184 716,83	136 131,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 194 979,55	3 708 241,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 053 266,71	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 194 979,55	3 708 241,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 991,20	165 410,76
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	30 427,51	39 916,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 565 967,24	1 601 893,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	202 280,94	276 375,46

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 226 399,87	1 599 978,97
B. Aktywa obrotowe	2 791 428,06	3 995 826,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 343 230,15	2 088 321,87	8. Fundusze specjalne	19 912,79	24 665,97
1. Materiały	1 343 230,15	2 088 321,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 912,79	24 665,97
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	199 648,63	274 455,25			
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	199 648,63	274 455,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 248 549,28	1 633 049,64			
1. Środki pieniężne w kasie	33 842,61	32 310,89			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 210 470,05	1 590 677,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 236,62	10 060,99			
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	66 311 806,43	67 924 158,85	Suma pasywów	66 311 806,43	67 924 158,85

Główny Księgowy

Izabela Supernak

04-03-2019 13:58:46

Kierownik Jednostki

Paweł Golanka

04-03-2019 14:44:26