

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Krakowie Montelupich 7 31-155 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 351141869		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	22 392 796,37	27 062 858,63	A. Fundusze	22 495 580,92	26 693 318,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	79 702,32	I. Fundusz jednostki	55 934 216,52	60 966 823,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 392 796,37	26 983 156,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 438 635,60	-34 273 505,45
1. Środki trwałe	22 227 576,37	22 571 931,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 492 473,30	15 492 473,30	2. Strata netto (-)	-33 438 635,60	-34 273 505,45
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	4 361 105,90	4 451 616,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	838 134,04	1 059 762,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 010 039,28	732 952,68	C. Państwowe fundusze celowe	6 820,45	6 490,29
1.5. Inne środki trwałe	525 823,85	835 126,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 343 544,92	2 651 024,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	165 220,00	4 411 225,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 343 544,92	2 651 024,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289 695,63	432 214,66
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	35 458,24	33 086,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 320 018,13	1 346 094,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 436,58	40 798,14

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	564 256,57	684 241,15
B. Aktywa obrotowe	2 453 149,92	2 287 974,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 337 017,71	1 016 571,72	8. Fundusze specjalne	110 679,77	114 589,64
1. Materiały	1 337 017,71	1 016 571,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 679,77	114 589,64
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	443 660,45	469 447,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 983,12	5 026,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	438 677,33	464 421,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	672 471,76	801 955,63			
1. Środki pieniężne w kasie	26 229,99	43 386,35			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	642 702,85	755 444,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 535,42	3 124,84			
4. Inne środki pieniężne	3,50	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	24 845 946,29	29 350 833,33	Suma pasywów	24 845 946,29	29 350 833,33

Główny Księgowy

Tadeusz Kotliński

20-02-2019 12:23:27

Kierownik Jednostki

Jacek Machynia

22-02-2019 10:52:18