

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2 42-110 Popów Numer identyfikacyjny REGON: 000675181		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	15 446 591,73	22 386 782,40	A. Fundusze	15 589 116,44	22 816 855,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	68 880,00	I. Fundusz jednostki	28 431 915,63	37 140 782,14
II. Rzeczowe aktywa trwale	15 446 591,73	22 317 902,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 842 799,19	-14 323 926,78
1. Środki trwale	15 446 591,73	20 417 902,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	647 830,37	649 487,48	2. Strata netto (-)	-12 842 799,19	-14 323 926,78
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 071 188,36	15 375 378,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 437 857,82	4 170 276,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	289 715,18	222 760,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 675,78	583 901,59
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	1 900 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	569 675,78	583 901,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 928,16	42 888,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 284,00	6 481,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 975,85	22 972,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 796,45	475 038,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	712 200,49	1 013 974,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	685 500,03	977 453,10	8. Fundusze specjalne	26 691,32	36 521,45
1. Materiały	685 500,03	977 453,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 691,32	36 521,45
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	9,14	0,00			
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	9,14	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 691,32	36 521,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 691,32	36 521,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	16 158 792,22	23 400 756,95	Suma pasywów	16 158 792,22	23 400 756,95

Główny Księgowy
Andżelika Salamucha
28-03-2019 10:32:14

Kierownik Jednostki
Dariusz Małolepszy
28-03-2019 18:41:28