

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
OŚRODEK SZKOLENIA		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Centralny Zarząd Służby Więziennej	
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W SUCHEJ		budżetowego		02-521 Warszawa a, ul. Rakowiecka 37A	
Numer identyfikacyjny REGON 000821091		na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewoźnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 555 670,54	6 656 140,73	A. Fundusz	4 172 309,61	6 770 164,13
I. Wartości niematerialne i prawne		62 482,32	I. Fundusz jednostki	12 325 074,76	15 619 626,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 555 670,54	6 593 658,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 152 765,15	-8 849 462,74
1. Środki trwałe	3 555 670,54	6 593 658,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		421 400,00	2. Strata netto (-)	-8 152 765,15	-8 849 462,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 115 242,33	4 583 397,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	851 873,86	872 183,83	B. Fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	486 321,46	566 723,91	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	102 232,89	149 953,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 041,07	282 951,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 041,07	282 951,70
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 198,91	26 532,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 921,20	9 129,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 053,25	231 367,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 001,82	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	900 680,14	396 975,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	874 644,58	363 785,77	8. Fundusze specjalne	17 865,89	15 921,91
1. Materiały	874 644,58	363 785,77	8.1 Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 865,89	15 921,91
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	8 369,67	21 667,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 162,91	17 263,84			

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	206,76		4 403,58		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 665,89		11 521,91		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 665,89		11 521,91		
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowe					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 456 350,68		7 053 115,83	Suma pasywów	7 053 115,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
główny księgowy
Wpł. mgr Agnieszka Schwarzwald

1219-03-18
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT
Opł. kierownik
Ośrodek Szkolenia
Służby Wyższej w Suchej
Opł. kierownik
ppł. kierownik