

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Koziegłowach Piaskowa 7 62-028 Koziegłowy  Numer identyfikacyjny REGON: 000689579		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 532 642,03	5 070 934,22	<b>A. Fundusze</b>	3 260 285,15	5 231 301,91
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	15 785,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 237 300,13	19 308 305,30
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 532 642,03	5 055 149,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 977 014,98	-14 077 003,39
<b>1. Środki trwałe</b>	3 532 642,03	5 055 149,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	443 722,54	443 722,54	2. Strata netto (-)	-11 977 014,98	-14 077 003,39
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 976 629,45	2 723 547,96	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	864 315,99	1 375 931,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	233 694,45	215 960,81	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	13 477,39	27 679,13
1.5. Inne środki trwałe	14 279,60	295 985,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 764 886,40	2 119 950,99
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	1 764 886,40	2 119 950,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 717,49	152 554,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	13 364,52	17 396,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 954,91	660 645,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	336,64	4 564,49

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 072 526,26	1 266 792,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 506 006,91	2 307 997,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	353 653,28	944 572,48	8. Fundusze specjalne	18 986,58	17 996,99
1. Materiały	353 653,28	944 572,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 986,58	17 996,99
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	472 001,40	456 019,94			
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	472 001,40	456 019,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	680 352,23	907 405,39			
1. Środki pieniężne w kasie	13 791,15	26 597,88			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 246,00	861 646,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 315,08	19 161,26			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 038 648,94</b>	<b>7 378 932,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 038 648,94</b>	<b>7 378 932,03</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Wiktorowska

25-03-2019 10:33:11

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Przemysław Banaszak

25-03-2019 10:47:54