

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Prudniku Kościuszki 7 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON: 001092464		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 360 409,65	0,00	A. Fundusze	2 239 256,40	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 659 540,94	5 364 165,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 360 409,65	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 420 284,54	-5 364 165,51
1. Środki trwałe	2 360 409,65	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	248 279,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 420 284,54	-5 364 165,51
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	1 744 321,81	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	290 539,75	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 269,09	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	10 327,34	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 952,31	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	451 952,31	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 866,59	0,00
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	4 775,53	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 530,15	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17,35	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 193,62	0,00
B. Aktywa obrotowe	341 126,40	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	172 037,28	0,00	8. Fundusze specjalne	9 569,07	0,00
1. Materiały	172 037,28	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 569,07	0,00
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	33 429,56	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	33 429,56	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 659,56	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	854,41	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 036,77	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 768,38	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	2 701 536,05	0,00	Suma pasywów	2 701 536,05	0,00

Główny Księgowy

Grażyna Makulska

07-03-2019 13:57:03

Kierownik Jednostki

Leszek Srębac

07-03-2019 14:01:31

