

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Sierakowie Śląskim Cegielniana 13 42-793 Sieraków Śląski Numer identyfikacyjny REGON: 243437935		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	45 985 845,74	43 992 213,99	A. Fundusze	45 692 033,17	43 552 587,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	60 474 353,50	59 364 554,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 985 845,74	43 992 213,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 782 320,33	-15 811 967,28
1. Środki trwałe	45 985 845,74	43 992 213,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	595 505,79	730 124,01	2. Strata netto (-)	-14 782 320,33	-15 811 967,28
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	44 462 470,34	42 519 623,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	469 315,99	368 922,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	377 928,67	297 080,65	C. Państwowe fundusze celowe	20 768,96	31 073,55
1.5. Inne środki trwałe	80 624,95	76 462,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 341 073,42	1 646 456,53
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	1 341 073,42	1 646 456,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 828,18	89 141,93
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	9 056,10	14 096,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595 000,87	662 223,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	186,72	697,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	651 115,55	876 361,15
B. Aktywa obrotowe	1 068 029,81	1 237 903,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	392 228,49	325 506,78	8. Fundusze specjalne	2 886,00	3 935,85
1. Materiały	392 228,49	325 506,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 886,00	3 935,85
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	249 861,96	333 334,79			
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	249 861,96	333 334,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 939,36	579 062,00			
1. Środki pieniężne w kasie	17 648,39	23 610,94			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 568,09	527 121,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	16 918,26	27 000,35			
4. Inne środki pieniężne	2 804,62	1 329,63			
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	47 053 875,55	45 230 117,56	Suma pasywów	47 053 875,55	45 230 117,56

Główny Księgowy

Mariusz Celiński

07-03-2019 11:45:51

Kierownik Jednostki

Janusz Zdobyłak

07-03-2019 11:53:01