

**ZAKŁAD KARNY**

w Sztumie

ul. Nowowiejskiego 14

82-400 Sztum

tel. (055) 267 23 00, fax: (055) 267 23 28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zakład Karny w Sztumie  
Nowowiejskiego 14  
82-400 SztumNumer identyfikacyjny REGON:  
000319724**BILANS**jednostki budżetowej  
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w  
Gdańsku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	19 724 495,37	23 256 538,74	<b>A. Fundusze</b>	18 943 133,99	22 562 099,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	16 933,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	49 041 228,49	54 168 973,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	19 724 495,37	23 239 605,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-30 098 094,50	-31 606 874,72
<b>1. Środki trwale</b>	19 024 495,37	19 370 953,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	887 157,00	1 549 401,00	2. Strata netto (-)	-30 098 094,50	-31 606 874,72
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	13 558 107,80	13 091 609,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 733 855,07	3 770 801,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	760 767,70	785 809,58	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	47 077,95	25 666,80
1.5. Inne środki trwale	84 607,80	173 331,46	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 649 062,90	2 893 789,60
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	700 000,00	3 868 652,40	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 649 062,90	2 893 789,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 950,46	161 346,27
<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	39 558,19	45 056,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 378 464,10	1 382 598,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	64 542,77	62 445,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	972 947,14	1 210 121,33
B. Aktywa obrotowe	1 914 779,47	2 225 016,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	818 829,40	903 177,02	8. Fundusze specjalne	23 600,24	32 221,18
1. Materiały	818 829,40	903 177,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 600,24	32 221,18
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	60 763,11	62 195,91			
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	60 763,11	62 195,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 035 186,96	1 259 643,99			
1. Środki pieniężne w kasie	3 976,67	7 639,94			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	992 570,71	1 234 772,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	38 639,58	17 231,48			
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	21 639 274,84	25 481 555,66	Suma pasywów	21 639 274,84	25 481 555,66

W zastępstwie Głównego Księgowego

Justyna Kwiatkowska

12-03-2019 14:04:41

Główny Księgowy  
Zakładu Karnego w Sztumie  
w zastępstwie  
MŁODSZY INSTRUKTOR  
działu finansowego  
Zakładu Karnego w Sztumie  
mł. chor. Justyna Kwiatkowska

Kierownik Jednostki

Jan Morozowski

14-03-2019 10:30:52

DYREKTOR  
Zakładu Karnego w Sztumie  
plk Jan Morozowski