

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Areszt Śledczy w Grójcu

BILANS

Jednostki budżetowej
i samorządów ego zakładu
budżetów ego
sporządzony

Adresat

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w

Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON 000320756

na dzień 2018-12-31

Wystać bez pisma przewoźnego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		15 739 283,05	15 438 642,51	A. Fundusz		15 413 912,27	15 497 406,90
I. Wartości niematerialne i prawne			33 005,00	I. Fundusz jednostki		28 619 019,20	28 679 019,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 739 283,05	15 405 637,51	II. Wynik finansowy netto (+ -)		-13 205 106,93	-13 181 612,59
1. Środki trwałe		15 739 283,05	15 405 637,51	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		1 306 550,00	1 306 550,00	2. Strata netto (-)		-13 205 106,93	-13 181 612,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wlecześnie innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 410 525,55	13 156 114,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszynowy		758 741,27	702 964,87	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		238 925,55	183 488,72	C. Państwowe fundusze celowe		8 362,06	8 985,77
1.5. Inne środki trwałe		24 540,68	56 519,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 127 155,26	1 357 826,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		1 127 155,26	1 357 826,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		56 664,75	57 193,12
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 201,14	20 521,78
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		577 611,67	594 729,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		92 074,84	131 666,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozyty i inne, zabezpieczenie wykonania umów)		333 852,94	521 390,63
B. Aktywa obrotowe		810 146,54	1 425 576,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		319 899,44	684 862,30	8. Fundusze specjalne		52 749,92	32 324,66
1. Materiały		319 899,44	684 862,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		52 701,66	32 324,66
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2 Inne fundusze		48,26	
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		99 711,79	183 580,87				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		742,00					

2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	98 969,79	183 580,87				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 535,31	557 133,65				
1. Środki pieniężne w kasie	5 779,43	8 005,70				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 423,43	545 709,59				
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych	4 332,45	3 418,36				
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	16 549 429,59	16 864 219,33	Suma pasywów	16 549 429,59	16 864 219,33	

.....
główny księgowy

2019.02.01.
rok, miesiąc, dzień

WYKŁADNIK
Aresztu Śledczego w Grojcu
.....
mgr Andrzej Kowalski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aresztu Śledczego w Grojcu
por. Edyta Ogińska-Balut

przyjęto 01.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Okręgowego Inspektoratu SW
w Warszawie
kpt. Jolanta Sowińska