

# ZAKŁAD POPRAWCZY w Studzieńcu

/4/

Szosa Czarna 10, 24-100 Studzieńcu, woj. mazowieckie  
Zakład Poprawczy w Studzieńcu  
tel./fax 46 831 81 91  
NIP 836-12-99-993, regon: 000323393

## Analiza do bilansu

### AKTYWA

sporządzony za 2018 rok

Adresat

Ministerstwo Sprawiedliwości

Numer identyfikacyjny REGON

000323393

Wysłać bez pisma przewodniego

	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogolem budżet (kol. 2+3+4)	Depozyty	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol. 5+6+7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>AKTYWA</b>									
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	4 661 742.94	4 661 742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4 661 742.94
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	4 661 742.94	4 661 742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4 661 742.94
1. Środki trwałe	0.00	0.00	4 661 742.94	4 661 742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4 661 742.94
1.1. Grunty	0.00	0.00	883 200.00	883 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883 200.00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	3 478 022.95	3 478 022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3 478 022.95
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	279 892.03	279 892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	279 892.03
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	20 627.96	20 627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20 627.96
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1. Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	10 368.86	0.00	292 412.72	302 781.58	8 174.32	0.00	116 721.97	5 518.79	422 159.08
I. Zapasy	0.00	0.00	289 534.47	289 534.47	0.00	0.00	0.00	0.00	289 534.47
1.1. Materiały	0.00	0.00	289 534.47	289 534.47	0.00	0.00	0.00	0.00	289 534.47
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Towary	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	10 368.86	0.00	2 878.25	13 247.11	0.00	0.00	99 267.00	5 518.79	106 995.32
1.1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	10 368.86	0.00	2 878.25	13 247.11	0.00	0.00	0.00	5 518.79	7 728.32
1.2. Należności od budżetów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Pozostałe należności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 267.00	0.00	99 267.00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	8 174.32	0.00	17 454.97	0.00	25 629.29
1.1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00	0.00	0.00	6 234.55	0.00	0.00	0.00	6 234.55
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00	0.00	0.00	1 939.77	0.00	17 454.97	0.00	19 394.74
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Akcje lub udziały	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma aktywów	10 368.86	0.00	4 954 155.66	4 964 524.52	8 174.32	0.00	116 721.97	5 518.79	5 083 902.02

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Poprawczego

46 831 81 91  
Główny księgowy / Skarbnik

46 831 81 91 w 12

telefon

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zakładu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**ZAKŁAD POPRAWCZY**  
 w Studzieńcu /4/  
 Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mar.

 tel./fax 46 831-81-70, 46 831-81-91  
 NIP 836-12-99-999, regon: 000323393

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Poprawczy w Studzieńcu</b>		<b>Analiza do bilansu</b>  <b>PASYWA</b>  sporządzony za 2018 rok				Adresat <b>Ministerstwo Sprawiedliwości</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000323393</b>						Wysłać bez pisma przewodniego			

	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogolem budżet (kol. 2+3+4)	Depozyty	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol. 5+6+7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PASYWA</b>									
A. Fundusz	0.00	0.00	4 646 874.82	4 646 874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4 646 874.82
I. Fundusz jednostki	0.00	0.00	11 535 534.32	11 535 534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11 535 534.32
II. Wynik finansowy netto	0.00	0.00	-6 888 659.50	-6 888 659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 888 659.50
1.1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Strata netto (-)	0.00	0.00	-6 888 659.50	-6 888 659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 888 659.50
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Fundusze placówek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	312 093.12	37.79	312 130.91	8 174.32	0.00	116 721.97	0.00	437 027.20
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	312 093.12	37.79	312 130.91	8 174.32	0.00	116 721.97	0.00	437 027.20
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	103.56	17.30	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86
2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 255.00	0.00	7 255.00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	52 255.57	0.00	52 255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	52 255.57
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.00	259 733.99	0.00	259 733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	259 733.99
5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	0.00	0.00	8 174.32	0.00	0.00	0.00	8 174.32
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Fundusze specjalne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 466.97	0.00	109 466.97
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 466.97	0.00	109 466.97
8.2. Inne fundusze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma pasywów	0.00	312 093.12	4 646 912.61	4 959 005.73	8 174.32	0.00	116 721.97	0.00	5 083 902.02

 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zakładu Poprawczego

Główny księgowy / Skarbnik

46 831 81 91 w. 112

telefon

2019 -04- 01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zakładu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu