

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Zakład Poprawczy w Studzieńcu Studzieniec 20A 96-330 Puszcza Mariańska		jednostki budżetowej		Ministerstwo Sprawiedliwości	
Numer identyfikacyjny REGON: 000323393		sporządzony na dzień 31/12/2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	4 901 903,33	4 661 742,94	A. Fundusze	4 967 717,42	4 646 874,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 428 459,13	11 535 534,32
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 901 903,33	4 661 742,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 460 741,71	-6 888 659,50
1. Środki trwale	4 901 903,33	4 661 742,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty ¹	899 700,00	883 200,00	2. Strata netto (-)	-6 460 741,71	-6 888 659,50
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	3 664 106,92	3 478 022,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	307 154,47	279 892,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 941,94	20 627,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 239,16	437 027,20
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	512 239,16	437 027,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 271,06	120,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 137,00	7 255,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 480,76	52 255,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 754,47	259 733,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	20,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 611,94	8 174,32
B. Aktywa obrotowe	578 053,25	422 159,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	385 915,86	289 534,47	8. Fundusze specjalne	151 883,93	109 466,97 ✓
1. Materiały	385 915,86	289 534,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 883,93	109 466,97 ✓
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	147 652,52	106 995,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 404,52	7 728,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	137 248,00	99 267,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 484,87	25 629,29			
1. Środki pieniężne w kasie	17 594,56	6 234,55			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 890,31	19 394,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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	5 479 956,58	5 083 902,02	Suma pasywów	5 479 956,58	5 083 902,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Poprawczego

Bogumiła Kuran

Dyrektor Zakładu

Piotr Pawlik