

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZAKŁAD POPRAWCZY
 ul. Trzemeszno 35
 62-240 TRZEMESZNO

000321750
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

Ministerstwo
Sprawiedliwości
o la

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 trwałe	1 849 806,20	1 695 679,62	A. Fundusze	1 597 383,79	1 460 347,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 266 253,81	7 147 436,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 849 806,20	1 695 679,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 668 870,02	-5 687 089,20
1. Środki trwałe	1 849 806,20	1 695 679,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 800,00	69 800,00	2. Strata netto (-)	5 668 870,02	5 687 089,20
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	1 452 784,98	1 388 404,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	262 472,73	200 678,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 748,49	36 796,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	428 494,85	405 184,82
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	428 494,85	405 184,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615,00	397,53
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	56 635,00	53 763,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 850,18	263 392,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	176 072,44	169 852,98	8. Fundusze specjalne	94 394,67	87 631,07
I. Zapasy	79 999,59	80 829,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 394,67	87 631,07
1. Materiały	79 999,59	80 829,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	56 458,18	42 014,78			
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	56 458,18	42 014,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 614,67	47 009,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 614,67	47 009,07			
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	2 025 878,64	1 865 532,60	Suma pasywów	2 025 878,64	1 865 532,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Pichowiak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZASTĄPU

(Kierownik jednostki)