

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy w Barczewie Wojska Polskiego 2 11-010 Barczewo Numer identyfikacyjny REGON: 000323648		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	468 909,33	424 467,46	A. Fundusze	239 404,09	179 460,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 443 602,38	4 671 422,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	468 909,33	424 467,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 204 198,29	-4 491 961,57
1. Środki trwałe	468 909,33	424 467,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 491,49	146 491,49	2. Strata netto (-)	-4 204 198,29	-4 491 961,57
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	50 030,06	40 481,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	224 624,42	215 417,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	43 995,09	20 627,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 768,27	1 449,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 914,92	592 722,86
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	577 914,92	592 722,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 940,61	22 674,91
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	38 032,06	40 421,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 965,41	201 029,67
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
B. Aktywa obrotowe	348 409,68	347 715,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 390,65	19 015,83	8. Fundusze specjalne	329 976,84	328 597,18
1. Materiały	18 390,65	19 015,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 976,84	328 597,18
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	264 188,99	234 402,07			
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	264 188,99	234 402,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 830,04	94 297,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 830,04	94 297,98			
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	817 319,01	772 183,34	Suma pasywów	817 319,01	772 183,34

Główny Księgowy

Katarzyna Smosarska

26-03-2019 13:45:28

Kierownik Jednostki

Irena Mysakowska

26-03-2019 14:25:40