

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy Nowe Bydgoska 4 86-170 Nowe		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
Numer identyfikacyjny REGON: 000321767					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 510 301,80	4 385 190,25	A. Fundusze	4 305 812,01	4 162 812,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 506 602,09	9 721 765,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 510 301,80	4 385 190,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 200 790,08	-5 558 953,42
1. Środki trwałe	4 510 301,80	4 385 190,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	404 200,00	404 200,00	2. Strata netto (-)	-5 200 790,08	-5 558 953,42
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	3 783 292,72	3 662 033,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	240 002,85	272 830,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 278,64	35 326,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 527,59	10 799,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 668,72	404 058,74
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	379 668,72	404 058,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	47 848,54	50 920,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 056,72	248 596,06
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	175 178,93	181 681,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	77 415,47	77 138,76	8. Fundusze specjalne	97 763,46	104 542,29
1. Materiały	77 415,47	77 138,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 763,46	104 542,29
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	77 405,00	47 710,00			
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	77 405,00	47 710,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 358,46	56 832,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 358,46	56 832,29			
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	4 685 480,73	4 566 871,30	Suma pasywów	4 685 480,73	4 566 871,30

Główny Księgowy
Joanna Zbrzeska
20-03-2019 14:05:38

Kierownik Jednostki
Andrzej Swakowski
21-03-2019 11:56:22