

(2)
ZAKŁAD POPRAWCZY
 w Szubinie
 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36
 tel. 052 384 28 19 fax: 052 384 80 70

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Zakład Poprawczy w Szubinie		Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 000321744		Wysłać bez pisma przewodniego			
Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony		na dzień: 31.12.2018			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 495 631.68	5 288 473.70	A. Fundusz	5 209 971.97	5 027 459.90
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 656 880.93	10 474 721.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 495 631.68	5 288 473.70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 446 908.96	-5 447 261.44
I. Środki trwałe	5 495 631.68	5 288 473.70	I. Zysk netto (+)	0.00	0.00
I.1. Grunty	1 351 571.00	1 351 571.00	2. Strata netto (-)	-5 446 908.96	-5 447 261.44
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 925 484.45	3 724 441.34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 285.49	176 445.39	B. Fundusze płacówek	0.00	0.00
I.4. Środki transportu	48 205.65	23 801.31	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
I.5. Inne środki trwałe	2 085.09	12 214.66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 573.31	509 375.03
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	546 573.31	509 375.03
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 828.81	10 430.95
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	46 517.70	46 134.32
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 198.38	230 381.38
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, zabezpieczenia wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	260 913.60	248 361.23	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	31 957.22	25 404.74	8. Fundusze specjalne	228 028.42	222 428.38
I.1. Materiały	31 957.22	25 404.74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 028.42	222 428.38
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	183 079.91	180 304.49			
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	183 079.91	180 304.49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 876.47	42 652.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 876.47	42 652.00			
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	5 756 545.28	5 536 834.93	Suma pasywów	5 756 545.28	5 536 834.93

Główny Księgowy

Anna Hufuska
 Główny Księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego

Kierownik jednostki

Sebastian Hufus