

**ZAKŁAD POPRAWCZY**  
27-400 Ostrowiec Św. **ZAKŁAD POPRAWCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**  
tel. 41 762-43-13, fax 202-86-93  
Krajowy identyfikator REGON 260622502  
NIP 661-000-000-0000

**BILANS**  
jednostki budżetowej sporządzony  
na dzień 31.12.2018r.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa	
						Wysiąc bez pisma przewodniego	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 238 554,61	1 166 289,14	<b>A. Fundusz</b>		Stan na początek roku	866 003,91
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		967 553,20	6 888 404,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 238 554,61	1 166 289,14	II. Wynik finansowy netto (+/-)		6 307 417,98	6 022 400,74
1. Środki trwałe		1 238 554,61	1 166 289,14	1. Zysk netto (+)		5 339 864,78	-
1.1. Grupy		903 671,00	903 671,00	2. Strata netto (-)		5 339 864,78	6 022 400,74
1.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		139 123,50	114 225,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		160 735,59	126 988,36	B. Fundusze płatówek			
1.4. Środki transportu		22 840,00	11 420,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		12 184,52	9 984,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		431 708,23	458 345,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		431 708,23	458 345,69
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		653,3	1 334,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		49 807,08	53 901,75
2. Inne papierów wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		242 698,56	262 906,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Śruny obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		160 706,82	158 060,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		22 157,53	17 857,40	8. Fundusze specjalne		138 549,29	140 203,06
1. Materiały		22 157,53	17 857,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		138 549,29	140 203,06
2. Produkty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		128 566,00	132 794,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		128 566,00	132 794,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 983,29	7 409,06				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 983,29	7 409,06				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		1 399 261,43	1 324 349,60	Suma pasywów		1 399 261,43	1 324 349,60

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Poprawczego

*Malgorzata Górška*

Główny księgowy

2019-03-21

**DYREKTOR**  
ZAKŁADU POPRAWCZEGO

*mgr Krzysztof Wlkos*

Kierownik jednostki