

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Leśna 8 05-320 Mrozy Numer identyfikacyjny REGON 000305021		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości ul. Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 094 985,00	2 999 725,42	A. Fundusz	3 030 691,97	2 889 860,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 461 822,71	7 497 373,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 094 985,00	2 999 725,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 431 130,74	-4 607 513,21
I. Środki trwałe	3 094 985,00	2 999 725,42	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 931 000,00	2 931 000,00	2. Strata netto (-)	-4 431 130,74	-4 607 513,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym przedmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 822,00	1 167,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 206,74	46 292,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	43 995,09	20 627,96	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 961,17	637,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 646,26	407 692,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	442 646,26	407 692,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 708,52	6 031,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 644,60	39 320,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 562,37	195 265,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 906,40	1 666,76
B. Aktywa obrotowe	378 353,23	297 827,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	141 036,70	126 803,12	8. Fundusze specjalne	210 824,37	165 408,28
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 824,37	165 408,28

1. Materiały	141 036,70	126 803,12	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	225 705,26	135 870,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	225 705,26	135 870,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 611,27	35 153,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 611,27	35 153,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 473 338,23	3 297 553,01	Suma pasywów	3 473 338,23	3 297 553,01

Główny Księgowy

Ewa Górka
.....**Ewa Górka**.....

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zenon Czyżewski
mgr Zenon Czyżewski
.....

(kierownik jednostki)