

**ZAKŁAD POPRAWCZY
i SCHRONISKO dla NIELETNICH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu Mrzygłodzka 35 42-400 Zawiercie			Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości		
Numer identyfikacyjny REGON: 000571607			jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 338 796,50	1 247 511,38	A. Fundusze	900 229,66	778 684,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 895 366,37	9 206 522,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 338 796,50	1 247 511,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 995 136,71	-8 427 838,66
1. Środki trwałe	1 338 796,50	1 247 511,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	502 644,00	502 644,00	2. Strata netto (-)	-7 995 136,71	-8 427 838,66
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	464 109,92	457 583,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	229 474,96	186 295,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	138 841,15	100 988,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 726,47	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	752 065,87	779 522,71
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	752 065,87	779 522,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 058,22	24 524,64
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	77 129,72	80 519,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 194,20	390 378,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 538,00	131,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 539,00	22 463,25
B. Aktywa obrotowe	313 499,03	310 695,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 580,63	26 635,99	8. Fundusze specjalne	259 606,73	261 505,27
1. Materiały	27 580,63	26 635,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 606,73	261 505,27
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	237 155,67	244 042,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 739,67	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	234 416,00	244 042,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 762,73	40 017,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 762,73	40 017,52			
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	1 652 295,53	1 558 206,89	Suma pasywów	1 652 295,53	1 558 206,89

Główny Księgowy

Jadwiga Góralczyk

26-03-2019 09:37:48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gab
 mgr Jadwiga Góralczyk

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Leśniak

26-03-2019 09:56:23
Dyrektor szkół

MLeśniak
 mgr Małgorzata Leśniak