ZAKŁAD POPRAWCZY
I SCHRONISKO DLA NIELETNICH
w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 19
tel. 76-835-88-30
NIP 693-11-27-533 ; REGON 000325593

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS	Adresat:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Głogów Obrońców Pokoju 19 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON: 000325593	**jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	Ministerstwo Sprawiedliwości

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 998 177,76	2 874 649,75	**A. Fundusze**	2 610 644,50	2 461 481,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	10 166 397,52	10 348 809,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 998 177,76	2 874 649,75	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-7 555 753,02	-7 887 328,70
1. Środki trwałe	2 998 177,76	2 874 649,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	827 506,12	827 506,12	2. Strata netto (-)	-7 555 753,02	-7 887 328,70
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	1 957 926,17	1 865 400,01	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 841,91	49 972,73	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 888,33	10 468,33	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	124 015,23	121 302,56	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	693 325,43	739 166,37
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**	693 325,43	739 166,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 173,51	36 024,92
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	71 360,00	73 449,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 321,00	351 851,00
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	305 792,17	325 997,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	32 949,51	47 459,91	8. Fundusze specjalne	272 470,92	277 841,45
1. Materiały	32 949,51	47 459,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 470,92	277 841,45
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	220 255,74	221 577,55			
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	220 255,74	221 577,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 586,92	56 960,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 586,92	56 960,45			
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	**3 303 969,93**	**3 200 647,66**	**Suma pasywów**	**3 303 969,93**	**3 200 647,66**

Główny Księgowy

Jarosława Kuźmiak

19-03-2019 09:08:02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jarosława Kuźmiak

Kierownik Jednostki

Marian Chudziński

19-03-2019 10:03:50

DYREKTOR

mgr Marian Chudziński