

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym</b> Brzeg Dolny ul. 1 Maja 21  56-120 Brzeg Dolny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Wołowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 361EC41F3EA32BF4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>020276420</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 881 031,55	4 690 310,05	A Fundusz	4 830 958,58	3 971 505,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 715 109,01	12 498 836,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 881 031,55	4 690 310,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 884 150,43	-8 527 330,97
A.II.1 Środki trwałe	4 881 031,55	4 690 310,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	712 713,00	712 713,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 884 150,43	-8 527 330,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 845 493,16	3 772 925,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 795,34	4 230,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	251 374,65	188 840,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 655,40	11 601,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 119,57	988 185,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	722 119,57	988 185,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 025,43	63 028,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 733,00	89 459,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 809,46	352 311,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 867,96	289 707,59

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

361EC41F3EA32BF4

Janusz Dziarski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 030,00	1 098,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	672 046,60	269 380,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	171 653,72	192 579,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 653,72	192 579,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	629 900,07	187 185,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	500 392,88	65 712,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	129 507,19	121 473,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 146,53	82 194,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 146,53	82 194,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

361EC41F3EA32BF4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 553 078,15</b>	<b>4 959 690,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 553 078,15</b>	<b>4 959 690,48</b>

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

361EC41F3EA32BF4

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

361EC41F3EA32BF4

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)