

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		1 441 064,89	1 409 605,91	A. Fundusze		993 017,13	958 998,29
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		10 894 121,72	11 097 666,32
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 441 064,89	1 409 605,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 901 104,59	-10 138 668,03
1. Środki trwale		1 441 064,89	1 409 605,91	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 288 172,00	1 288 172,00	2. Strata netto (-)		-9 901 104,59	-10 138 668,03
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		101 698,52	89 268,52	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		46 097,13	28 122,75	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		5 097,24	4 042,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 060 159,00	1 063 656,87
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 060 159,00	1 063 656,87
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 854,58	15 024,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 176,00	8 993,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		92 430,15	94 561,49
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		443 536,55	454 609,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	1,57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Pszczynie-Łące
Zdrojowa 64
43-200 Łąka

Numer identyfikacyjny REGON:
000322258

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:
Ministerstwo Sprawiedliwości

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 894,54	52 297,39
B. Aktywa obrotowe	612 111,24	613 049,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	100 543,02	111 344,50	8. Fundusze specjalne	466 267,18	438 170,29
1. Materiały	100 543,02	111 344,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 267,18	438 170,29
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	430 076,94	385 843,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	440,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	430 076,94	385 403,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 491,28	115 860,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 491,28	115 860,85			
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	2 053 176,13	2 022 655,16	Suma pasywów	2 053 176,13	2 022 655,16

Główny Księgowy

Brunon Gaża

18-03-2019 10:38:35

Kierownik Jednostki

Andrzej Kegel

18-03-2019 10:57:44