

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPRS - Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych ul. Kutrowskiego 31 A 55-200 Oława	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych ul. Ks. F. Kutrowskiego 31A 55-200 Oława tel/fax 71 3133744 Regon 021859849, NIP 9121872809	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego A3DC2A95EF43A2F9
Numer identyfikacyjny REGON 021859849	BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W POWIATOWYM OŚRODKU W OŁAWIE ŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 29-03-2019 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	1 882 234,62	1 817 171,91	A Fundusz	1 738 535,67	1 640 001,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 703 824,54	4 792 742,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 882 234,62	1 817 171,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 965 275,81	-3 152 740,83
A.II.1 Środki trwałe	1 882 234,62	1 817 171,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	176 330,00	176 330,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 965 275,81	-3 152 740,83
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) (-)	-13,06	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 665 597,79	1 608 733,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 306,83	32 108,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 450,51	274 263,01
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	245 450,51	274 263,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 183,81	20 208,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 542,37	32 599,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 712,23	157 553,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Mrozińska
Beata Mrozińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A3DC2A95EF43A2F9

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Mrozińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	101 751,56	97 093,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 976,19	5 267,94	D.II.8 Fundusze specjalne	64 012,10	63 901,60
B.I.1 Materiały	5 976,19	5 267,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 012,10	63 901,60
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	93 293,27	90 043,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 763,27	27 923,50			
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	61 530,00	62 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 482,10	1 781,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 482,10	1 781,60			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Matulewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A3DC2A95EF43A2F9

DYREKTOR
Zespołu Pracówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie

mgr. Marcin Jędrzejko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 983 986,18	1 914 264,95	Suma pasywów	1 983 986,18	1 914 264,95

Zespół Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
ul. Ks. F. Kutrowskiego 31A 55-200 Olawa
tel/fax 71 3133744
Regon 021859649, NIP 9121872809

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Marciniak
Barbara Marciniak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A3DC2A95EF43A2F9

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Olawie
mgr Małgorzata Mrozińska

(kierownik jednostki)

BeSTia