

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 577 274,75	3 425 488,81	A. Fundusze		3 503 608,04	3 333 800,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 748 892,07	8 287 999,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 577 274,75	3 425 488,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 245 284,03	-4 954 198,86
1. Środki trwałe		3 577 274,75	3 425 488,81	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 431 431,30	1 431 431,30	2. Strata netto (-)		5 245 284,03	4 954 198,86
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 906 852,02	1 794 615,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		187 568,92	181 340,18	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		44 336,71	14 698,50	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		7 085,80	3 403,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		788 917,07	722 304,32
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		788 917,07	722 304,32
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 898,87	2 562,73
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		44 167,58	41 870,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		217 260,27	206 091,65
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA
 ul. JANA KANTEGO 1
 89-240 KCYNIA
ZAKŁAD POPRAWCZY
 ul. Jana Kantego 1, 89-240 KCYNIA
 tel 52 384 71 17.52 588 07 00
 fax 52 589 46 30
 NIP 5581563898
 000321721

 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
 MINISTERSTWO
 SPRAWIEDLIWOŚCI
 ul. Al. Ujazdowskie 11
 00-950 WARSZAWA

B. Aktywa obrotowe	715 250,36	630 616,42	8. Fundusze specjalne	521 590,35	471 779,74
I. Zapasy	118 042,51	91 737,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521 590,35	471 779,74
1. Materiały	118 042,51	91 737,10	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	525 926,50	481 288,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	74 417,50	65 899,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	451 509,00	415 389,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 281,35	57 590,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 281,35	57 590,74			
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	4 292 525,11	4 056 105,23	Suma pasywów	4 292 525,11	4 056 105,23

Główny Księgowy
Walentowski
 mgr Piotr Walentowski
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

 mgr Paweł Duda
 (kierownik jednostki)

ZAKŁAD POPRAWCZY AWOCZY KCYNIA ul. JANA KANTEGO 1 89-240 KCYNIA NIP 5581563856		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ul. Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 000321721		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 786,19	69 272,65		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	435,96	342,53		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 350,23	68 930,12		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 283 070,22	5 023 471,51		
I.	Amortyzacja	192 258,89	185 545,94		
II.	Zużycie materiałów i energii	771 329,83	622 886,08		
III.	Usługi obce	113 650,83	222 277,56		
IV.	Podatki i opłaty	22 560,00	20 707,00		
V.	Wynagrodzenia	3 141 608,27	3 042 808,78		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	991 734,30	879 637,89		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 928,10	49 608,26		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 245 284,03	-4 954 198,86		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 245 284,03	-4 954 198,86		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 245 284,03	-4 954 198,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 245 284,03	-4 954 198,86

Główny Księgowy
Walentowski
 mgr Piotr Walentowski

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

Pawel Duda
 mgr Paweł Duda

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA ul. JANA KANTEGO 1 89-240 KCYNIA Numer identyfikacyjny REGON 000321721		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ul. Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 975 764,53	8 748 892,07		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 654 371,14	4 896 262,73		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 972 653,34	4 862 502,73		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	34 905,70	33 760,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	646 812,10	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 881 243,60	5 357 155,03		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 751 578,35	5 245 284,03		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 378,75	78 111,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	34 905,70	33 760,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	44 380,80	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 748 892,07	8 287 999,77		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 245 284,03	-4 954 198,86		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 245 284,03	4 954 198,86		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 503 608,04	3 333 800,91		

Główny Księgowy
Walentowski
 mgr Piotr Walentowski

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

mgr Paweł Duda

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA ZAKŁAD POPRAWCZY ul. Jana Kantego 1, 89-240 KCYNIA tel 52 384 71 17, 52 588 07 00 fax 52 589 46 30 NIP 5801563858 Regon 000321721	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 2018 r.	Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
--	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1.1	Nazwa jednostki	ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA
1.2	Siedziba jednostki	KCYNIA
1.3	Adres jednostki	89-240 KCYNIA JANA KANTEGO 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Resocjalizacja dla nieletnich od 13 do 21 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich. Zapewnienie nauki i kształcenia zawodowego, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
2	Okres sprawozdawczy	ROCZNY - 2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	NIE

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

4.1	Metoda amortyzacji	metoda liniowa, środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty
4.2	Metoda wyceny	2-wyceniane wg kosztu wytworzenia 6 - wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej 9 - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu 10 - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

5. Inne informacje

--	--

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Środki trwałe	6 899 271.98	0.00	33 760.00	0.00	0.00	33 760.00
1.1	Grunty	1 431 431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 489 451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	599 810.50	0.00	33 760.00	0.00	0.00	33 760.00
1.4	Środki transportu	183 299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	195 279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Środki trwałe placówek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

L.p	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		

		8.	9.	10.	11.	12.	obrotowego (2+7-12) 13.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Środki trwałe	0.00	11 228.65	0.00	0.00	11 228.65	6 921 803.33
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431 431.30
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 489 451.29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	11 228.65	0.00	0.00	11 228.65	622 341.85
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 299.81
1.5	Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195 279.08
2.	Środki trwałe placówek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Środki trwałe	3 321 997.23	0.00	185 545.94	0.00	11 228.65	3 496 314.52	3 577 274.75	3 425 488.81
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431 431.30	1 431 431.30
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 582 599.27	0.00	112 236.29	0.00	0.00	2 694 835.56	1 906 852.02	1 794 615.73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	412 241.58	0.00	39 988.74	0.00	11 228.65	441 001.67	187 568.92	181 340.18
1.4	Środki transportu	138 963.10	0.00	29 638.21	0.00	0.00	168 601.31	44 336.71	14 698.50
1.5	Inne środki trwałe	188 193.28	0.00	3 682.70	0.00	0.00	191 875.98	7 085.80	3 403.10

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0.00	0.00	nie występuje
1.1.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	nie występuje
1.2.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	nie występuje
1.3.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.4	Środki transportu	14 698.50	92 838.00	samochód osobowy Fiat Doblo 1.4 16V Dynamic, Renault Trafic DCI 115 EURO 5
1.4.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.5	Inne środki trwałe	0.00	0.00	nie występuje
1.5.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0.00	nie występuje
2	finansowe	0.00	nie występuje

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0.00	nie występuje

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0.00	nie występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	nie występuje
3	Urządzenia techniczne i maszyny	49 801.20	urządzenia oddane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do używania w ramach projektu UE
4	Środki transportu	0.00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	0.00	nie występuje

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0.00	0.00	nie występuje
2	Dłużne papiery wartościowe	0.00	0.00	nie występuje
3	Inne	0.00	0.00	nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
2	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0.00	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat	0.00	nie występuje
c)	powyżej 5 lat	0.00	nie występuje

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0.00	nie występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0.00	nie występuje

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach		Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
2	Hipoteka	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
4	Weksel	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
7	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
8	Łączna kwota:	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0.00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0.00
3	Inne		0.00
4	Łączna kwota:		0.00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	Dodatkowe informacje	Kwota
1	czynsze opłacone z góry	nie występuje	0.00
2	ubezpieczenia	nie występuje	0.00
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	nie występuje	0.00
4	opłaty serwisowe	nie występuje	0.00
5	składki członkowskie opłacone z góry	nie występuje	0.00
6	najem powierzchni wystawienniczych	nie występuje	0.00
7	koszty zagranicznych wyjazdów służbowych	nie występuje	0.00
8	abonament radiowo - telewizyjny	nie występuje	0.00
13.2	Inne	nie występuje	0.00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0.00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów:	nie występuje	0.00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0.00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	0.00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0.00	nie występuje

niewykazanych w bilansie		
--------------------------	--	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpłaty emerytalne i rentowe	16 916.70	odprawa w związku z przejściem na emeryturę
2	Nagrody jubileuszowe	49 792.68	nagrody jubileuszowe Rozdział 80144, Rozdział 75513
3	Inne	21 378.14	ekwiwalenty za urlop
4	Kwota razem:	88 087.52	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	nie występuje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00
3	Produkty gotowe	0.00
4	Towary	0.00
5	Kwota razem:	0.00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0.00
2	w tym: odsetki	0.00
3	w tym: różnice kursowe	0.00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0.00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0.00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0.00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0.00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0.00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
1	Inne informacje	nie występuje	0.00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
1	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie występuje

Główny Księgowy
Główny Księgowy
mgr Piotr Walentowski

20 -03- 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego

mgr Paweł Duda
Kierownik jednostki

ZAKŁAD POPRAWCZY

ul. Jana Kantego 1, 89-240 KCYNIA

tel 52 384 71 17, 52 588 07 00

fax 52 589 46 30

NIP 781-232-786

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Analiza do bilansu						Adresat		
ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA		AKTYWA						MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony za 2018 rok						Wysłać bez pisma przewodniego		
000321721										
	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol. 2+3+4)	Depozyty	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol. 5+6+7+8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
AKTYWA										
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	3 425 488.81	3 425 488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3 425 488.81	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	3 425 488.81	3 425 488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3 425 488.81	
1. Środki trwałe	0.00	0.00	3 425 488.81	3 425 488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3 425 488.81	
1.1. Grunty	0.00	0.00	1 431 431.30	1 431 431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431 431.30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	1 794 615.73	1 794 615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 794 615.73	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	181 340.18	181 340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	181 340.18	
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	14 698.50	14 698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14 698.50	
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	3 403.10	3 403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3 403.10	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1. Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	64 255.41	0.00	93 381.27	157 636.68	0.00	0.00	472 979.74	0.00	630 616.42	
I. Zapasy	0.00	0.00	91 737.10	91 737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	91 737.10	
1.1. Materiały	0.00	0.00	91 737.10	91 737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	91 737.10	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4. Towary	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. Należności krótkoterminowe	64 255.41	0.00	1 644.17	65 899.58	0.00	0.00	415 389.00	0.00	481 288.58	
1.1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	64 255.41	0.00	1 644.17	65 899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	65 899.58	
1.2. Należności od budżetów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4. Pozostałe należności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415 389.00	0.00	415 389.00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 590.74	0.00	57 590.74	
1.1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 590.74	0.00	57 590.74	
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5. Akcje lub udziały	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Suma aktywów	64 255.41	0.00	3 518 870.08	3 583 125.49	0.00	0.00	472 979.74	0.00	4 056 105.23	

Główny księgowy
Walentynski
 mgr Piotr Walentynowski
 Główny księgowy / Skarbnik

(52) 588-07-36
 telefon

29 -03- 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

mgr Paweł Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Analiza do bilansu					Adresat			
ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA		PASYWA					MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony za 2018 rok					Wysłać bez pisma przewodniego			
000321721										
	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol. 2+3+4)	Depozyty	Sumy na zlecenie	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol. 5+6+7+8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PASYWA										
A. Fundusz	0.00	0.00	3 333 800.91	3 333 800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333 800.91	
I. Fundusz jednostki	0.00	0.00	8 287 999.77	8 287 999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8 287 999.77	
II. Wynik finansowy netto	0.00	0.00	-4 954 198.86	-4 954 198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 954 198.86	
1.1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2. Strata netto (-)	0.00	0.00	-4 954 198.86	-4 954 198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 954 198.86	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Fundusze placówek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	250 524.58	0.00	250 524.58	0.00	0.00	471 779.74	0.00	722 304.32	
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	250 524.58	0.00	250 524.58	0.00	0.00	471 779.74	0.00	722 304.32	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	2 562.73	0.00	2 562.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 562.73	
2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	41 870.20	0.00	41 870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41 870.20	
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.00	206 091.65	0.00	206 091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	206 091.65	
5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. Fundusze specjalne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471 779.74	0.00	471 779.74	
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471 779.74	0.00	471 779.74	
8.2. Inne fundusze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Suma pasywów	0.00	250 524.58	3 333 800.91	3 584 325.49	0.00	0.00	471 779.74	0.00	4 056 105.23	

Główny Księgowy
Walentowski
 mgr Piotr Walentowski

Główny księgowy / Skarbnik

(52) 588-07-36

telefon

29 -03- 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

Duda
 mgr Paweł Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu