

	PASywa	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyty	Sumy na zlecenie	Środki Specjalne	Fundusze	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Fundusz										
I. Fundusz jednostki		0,00	0,00	1 107 348,06	1 107 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 348,06
II. Wynik finansowy netto		0,00	0,00	7 544 435,93	7 544 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 435,93
1.1. Zysk netto (+)				-6 437 087,87	-6 437 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 437 087,87
1.2. Strata netto (-)				-6 437 087,87	-6 437 087,87					0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)					0,00					0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)					0,00					0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					0,00					0,00
VI. Inne					0,00					0,00
B. Fundusze celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					0,00					0,00
1.2.					0,00					0,00
C. Zobowiązania długoterminowe					0,00					0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		0,00	349 516,68	0,00	349 516,68	0,00	0,00	0,00	183 745,17	533 261,85
I. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	349 516,68	0,00	349 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	349 516,68
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług					0,00					0,00
1.2. Zobowiązania wobec budżetów					0,00					0,00
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			59 736,06		59 736,06					59 736,06
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			289 077,72		289 077,72					289 077,72
1.5. Pozostałe zobowiązania			702,90		702,90					702,90
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					0,00					0,00
1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.					0,00					0,00
1.8. Rezerwy na zobowiązania					0,00					0,00
II. Fundusze specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 745,17	183 745,17
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					0,00				183 745,17	183 745,17
1.2. Inne fundusze					0,00					0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów					0,00				0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe					0,00					0,00
F. Inne pasywa					0,00					0,00
Suma pasywów		0,00	349 516,68	1 107 348,06	1 456 864,74	0,00	0,00	0,00	183 745,17	1 640 609,91

Główna Księgowa
Wojciecha
 mgr Agnieszka Sabiniarz

p.o. DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego
 i Schroniska dla Nieletnich
 w Koronowie
Wojciecha
 mgr inż. Daria Kępa

AKTYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Środki Specialne	Fundusze	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	1 428 572,60	1 428 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 572,60
I. Wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	1 428 572,60	1 428 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 572,60
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1 428 572,60	1 428 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 572,60
1.1. Gruntły			632 000,00	632 000,00					632 000,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			710 401,52	710 401,52					710 401,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			66 043,95	66 043,95					66 043,95
1.4. Środki transportu			0,00	0,00					0,00
1.5. Inne środki trwałe			20 127,13	20 127,13					20 127,13
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				0,00					0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00
III. Należności długoterminowe				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
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	28 292,14	28 292,14	0,00	0,00	0,00	183 745,17	212 037,31
I. Zapasy	0,00	0,00	28 292,14	28 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 292,14
1.1. Materiały			28 292,14	28 292,14					28 292,14
1.2. Półprodukty i produkty w toku				0,00					0,00
1.3. Produkty gotowe				0,00					0,00
1.4. Towary				0,00					0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 092,00	163 092,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00					0,00
1.2. Należności od budżetów				0,00					0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				0,00					0,00
1.4. Pozostałe należności				0,00				163 092,00	163 092,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00					0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,17	20 653,17
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00					0,00
1.2. Środki pieniężne na rach. bankowych				0,00				20 653,17	20 653,17
1.3. Inne środki pieniężne				0,00					0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00					0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
C. Inne aktywa				0,00					0,00
Suma aktywów	0,00	0,00	1 456 864,74	1 456 864,74	0,00	0,00	0,00	183 745,17	1 640 609,91