

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna Westerplatte 9 31-033 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 120877693		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 541 207,97	24 581 704,82	A. Fundusze	24 398 800,31	24 536 191,68
I. Wartości niematerialne i prawne	410 445,74	461 002,75	I. Fundusz jednostki	44 664 975,16	46 679 421,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 130 762,23	24 103 054,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 266 174,85	-22 143 229,80
1. Środki trwałe	24 029 135,94	23 927 364,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 266 174,85	-22 143 229,80
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	19 149 235,90	18 712 531,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	548 157,09	637 977,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 591,37	38 828,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 270 151,58	4 538 026,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 660 278,06	1 708 608,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 626,29	175 690,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 660 278,06	1 708 608,19
III. Należności długoterminowe	0,00	17 647,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 655,09	27 001,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 753,43	75 694,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 030,64	282 112,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 815,91	490 320,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	87,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 517 870,40	1 663 095,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	615 234,21	786 127,97	8. Fundusze specjalne	828 022,99	833 391,28
1. Materiały	615 234,21	786 127,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	828 022,99	833 391,28
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	340 840,95	344 483,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	340 840,95	344 483,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	561 795,24	532 483,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	561 795,24	532 483,34			
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	26 059 078,37	26 244 799,87	Suma pasywów	26 059 078,37	26 244 799,87

Główny Księgowy

Anna Krupa

28-03-2019 13:04:22

Kierownik Jednostki

Leszek Wiczorek

28-03-2019 16:12:42