

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Elblągu 12 Lutego 4A 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON: 000319730		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	20 625 198,92	19 790 392,97	A. Fundusze	19 971 878,87	18 813 901,04
I. Wartości niematerialne i prawne	33 866,00	26 978,00	I. Fundusz jednostki	37 710 123,88	40 670 355,49
II. Rzeczowe aktywa trwale	20 591 332,92	19 763 414,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 738 245,01	-21 856 454,45
1. Środki trwale	20 591 332,92	19 763 414,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 146 490,05	2 169 472,00	2. Strata netto (-)	-17 738 245,01	-21 856 454,45
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	16 242 038,55	15 791 489,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 661 195,17	1 352 354,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	407 938,15	363 504,49	C. Państwowe fundusze celowe	5 599,78	6 850,70
1.5. Inne środki trwałe	133 671,00	86 594,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 513 559,77	1 979 675,53
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	1 513 559,77	1 979 675,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 933,60	94 972,88
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	18 062,94	145 420,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	904 241,51	1 059 551,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 535,96	38 444,11

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	468 478,22	628 299,81
B. Aktywa obrotowe	865 839,50	1 010 034,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	353 313,07	323 262,88	8. Fundusze specjalne	9 307,54	12 986,13
1. Materiały	353 313,07	323 262,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 307,54	12 986,13
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	30 539,99	45 019,84			
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	30 539,99	45 019,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	481 986,44	641 751,58			
1. Środki pieniężne w kasie	25 678,39	9 918,92			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452 607,37	630 291,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 700,68	1 540,91			
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	21 491 038,42	20 800 427,27	Suma pasywów	21 491 038,42	20 800 427,27

Główny Księgowy
Katarzyna Kuryłowicz
17-02-2020 12:11:29

Kierownik Jednostki
Robert Witkowski
17-02-2020 14:13:01