

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze Grottgera 2 58-500 Jelenia Góra  Numer identyfikacyjny REGON: 000320621		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 097 427,99	10 588 964,68	<b>A. Fundusze</b>	10 660 075,21	9 864 384,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	17 220,00	8 610,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	24 585 949,30	26 612 822,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 080 207,99	10 580 354,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 925 874,09	-16 748 437,64
<b>1. Środki trwałe</b>	11 080 207,99	10 580 354,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 153 900,00	2 153 900,00	2. Strata netto (-)	-13 925 874,09	-16 748 437,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 164 037,89	7 751 819,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	586 080,53	464 456,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	102 875,79	156 816,51	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	8 097,45	5 998,44
1.5. Inne środki trwałe	73 313,78	53 361,62	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 058 340,27	1 417 147,64
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 058 340,27	1 417 147,64
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 645,88	91 232,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	9 374,84	10 274,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	703 553,32	770 753,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 684,06	244 096,34

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 446,70	279 670,55
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	629 084,94	698 566,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	352 839,24	371 599,05	8. Fundusze specjalne	8 635,47	21 119,73
1. Materiały	352 839,24	371 599,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 635,47	21 119,73
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	67 841,98	25 347,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	136,64	122,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 705,34	25 224,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	208 403,72	301 619,69			
1. Środki pieniężne w kasie	15 220,71	12 010,67			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 891,46	288 809,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 291,55	799,41			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 726 512,93</b>	<b>11 287 530,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 726 512,93</b>	<b>11 287 530,77</b>

Główny Księgowy  
**Violetta Harasimowicz**  
17-02-2020 08:59:33

Kierownik Jednostki  
**Marek Kaczmarcki**  
17-02-2020 13:20:47