

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Krasnystawie Poniatowskiego 27 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON: 000320928		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 431 640,52	2 146 099,82	A. Fundusze	2 169 906,38	1 884 901,25
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	8 610,00	I. Fundusz jednostki	11 726 337,54	12 118 708,05
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 414 420,52	2 137 489,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 556 431,16	-10 233 806,80
1. Środki trwale	2 414 420,52	2 137 489,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	360 633,90	360 633,90	2. Strata netto (-)	-9 556 431,16	-10 233 806,80
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	1 266 241,08	1 195 053,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	589 403,77	457 021,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 717,94	74 559,61	C. Państwowe fundusze celowe	12 214,54	12 232,93
1.5. Inne środki trwale	69 423,83	50 220,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	912 311,75	982 985,50
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	912 311,75	982 985,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 517,48	32 051,72
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	11 222,71	8 006,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 049,12	507 121,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	119 581,36	181 154,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241 142,50	207 505,86
B. Aktywa obrotowe	662 792,15	734 019,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	252 695,08	358 317,56	8. Fundusze specjalne	43 798,58	47 145,02
1. Materiały	252 695,08	358 317,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 798,58	47 145,02
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	119 926,37	117 671,97			
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	119 926,37	117 671,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 170,70	258 030,33			
1. Środki pieniężne w kasie	10 000,00	10 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274 941,08	244 650,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 229,62	3 379,45			
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	3 094 432,67	2 880 119,68	Suma pasywów	3 094 432,67	2 880 119,68

Główny Księgowy

Dariusz Stafijowski

17-02-2020 09:40:14

Kierownik Jednostki

Anna Adamska

17-02-2020 10:34:12