

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Mysłowicach Szymanowskiego 6 41-400 Mysłowice Numer identyfikacyjny REGON: 000319865		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 598 423,31	1 444 784,25	A. Fundusze	1 387 526,76	805 479,94
I. Wartości niematerialne i prawne	16 646,00	13 202,00	I. Fundusz jednostki	14 301 869,62	14 639 672,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 581 777,31	1 431 582,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 914 342,86	-13 834 192,11
I. Środki trwałe	1 581 777,31	1 431 582,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	789 439,00	789 439,00	2. Strata netto (-)	-12 914 342,86	-13 834 192,11
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 442,70	32 329,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	476 844,09	390 233,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	235 135,11	190 360,49	C. Państwowe fundusze celowe	11 296,46	15 841,53
I.5. Inne środki trwałe	45 916,41	29 219,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 047 185,28	1 279 054,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 047 185,28	1 279 054,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 552,87	91 619,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	838,94	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 090,75	11 427,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	589 640,20	657 183,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 817,53	115 091,14

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 365,31	383 463,13
B. Aktywa obrotowe	847 585,19	655 592,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	486 815,40	226 621,20	8. Fundusze specjalne	24 879,68	20 269,88
1. Materiały	486 815,40	226 621,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 879,68	20 269,88
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	19 647,80	14 904,70			
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	19 647,80	14 904,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 121,99	414 066,18			
1. Środki pieniężne w kasie	15 167,35	19 662,05			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 071,64	384 070,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 883,00	10 333,17			
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	2 446 008,50	2 100 376,33	Suma pasywów	2 446 008,50	2 100 376,33

Główny Księgowy

Rafał Ptak

14-02-2020 15:13:20

Kierownik Jednostki

Piotr Siedliński

14-02-2020 15:17:28