

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. Ledóchowskiego 1 63-400 Ostrow Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000320325		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 436 144,46	4 358 496,17	A. Fundusze	4 044 913,11	3 366 576,67
I. Wartości niematerialne i prawne	34 440,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	20 052 817,19	21 125 689,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 401 704,46	4 341 276,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 007 904,08	-17 759 112,80
1. Środki trwałe	3 901 791,53	4 341 276,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	238 261,00	238 261,00	2. Strata netto (-)	-16 007 904,08	-17 759 112,80
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	2 561 331,72	2 897 810,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	349 084,97	406 998,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	751 012,79	766 779,92	C. Państwowe fundusze celowe	8 465,76	7 918,71
1.5. Inne środki trwałe	2 101,05	31 426,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 333 644,80	1 591 734,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	499 912,93	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 333 644,80	1 591 734,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 861,96	32 276,84
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	14 868,41	14 968,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	824 236,08	933 749,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 301,84	151 576,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	375 701,98	401 669,16
B. Aktywa obrotowe	950 879,21	607 733,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	492 761,85	143 025,45	8. Fundusze specjalne	72 674,53	57 493,68
1. Materiały	492 761,85	143 025,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 674,53	57 493,68
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	61 720,13	61 116,36			
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	8,11			
4. Pozostałe należności	61 720,13	61 108,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 397,23	403 591,91			
1. Środki pieniężne w kasie	10 154,08	17 087,50			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 334,71	381 557,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 811,23	4 947,33			
4. Inne środki pieniężne	97,21	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	5 387 023,67	4 966 229,89	Suma pasywów	5 387 023,67	4 966 229,89

Główny Księgowy

Donata Liebchen

18-02-2020 09:37:12

Kierownik Jednostki

Waldemar Zaremba

18-02-2020 10:26:08