

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Sosnowcu Radocha 25 41-200 Sosnowiec Numer identyfikacyjny REGON: 000319871		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	2 239 042,46	2 037 789,17	A. Fundusze	2 152 648,75	1 485 941,95
I. Wartości niematerialne i prawne	16 789,50	8 179,50	I. Fundusz jednostki	13 502 514,92	15 517 292,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 222 252,96	2 029 609,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 349 866,17	-14 031 350,41
1. Środki trwałe	2 222 252,96	2 029 609,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	224 777,33	224 777,33	2. Strata netto (-)	-11 349 866,17	-14 031 350,41
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	1 152 345,93	1 117 866,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	570 825,45	481 308,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	188 118,97	145 772,37	C. Państwowe fundusze celowe	15 194,70	22 098,53
1.5. Inne środki trwałe	86 185,28	59 884,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 409,11	1 157 662,11
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	933 409,11	1 157 662,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 347,75	80 718,08
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	11 313,05	11 985,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	568 872,48	648 852,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47 502,28	127 747,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 817,52	277 502,48
B. Aktywa obrotowe	862 210,10	627 913,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	577 732,09	298 810,17	8. Fundusze specjalne	4 556,03	10 855,83
1. Materiały	577 732,09	298 810,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 556,03	10 855,83
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	48 032,46	30 089,96			
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	48 032,46	30 089,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 445,55	299 013,29			
1. Środki pieniężne w kasie	11 309,01	13 766,03			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 064,54	274 592,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 072,00	10 654,98			
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	3 101 252,56	2 665 702,59	Suma pasywów	3 101 252,56	2 665 702,59

Główny Księgowy
Magdalena Cwojdzińska

17-02-2020 08:34:55

Kierownik Jednostki
Jarosław Lenartowicz

17-02-2020 08:45:26