

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000626484		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 135 912,71	26 841 961,58	A. Fundusze	25 812 475,44	25 300 351,11
I. Wartości niematerialne i prawne	55 719,33	19 635,38	I. Fundusz jednostki	56 909 642,94	60 360 527,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 978 532,10	26 698 029,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 097 167,50	-35 060 176,32
1. Środki trwałe	26 978 532,10	26 698 029,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 468 800,00	8 468 800,00	2. Strata netto (-)	-31 097 167,50	-35 060 176,32
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	16 238 612,99	15 836 822,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 249 979,93	1 014 698,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	829 111,01	586 991,54	C. Państwowe fundusze celowe	21 711,57	29 617,35
1.5. Inne środki trwałe	192 028,17	790 716,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 483 436,36	3 111 088,10
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	2 381 775,08	2 986 791,22
III. Należności długoterminowe	101 661,28	124 296,88	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	428 301,24	397 244,73
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	24 574,52	26 731,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 234 712,75	1 378 546,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 202,96	311 256,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	584 053,83	801 568,30
B. Aktywa obrotowe	1 181 710,66	1 599 094,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	430 551,87	654 400,99	8. Fundusze specjalne	67 929,78	71 443,91
1. Materiały	425 150,15	654 400,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 929,78	71 443,91
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	5 401,72	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	101 661,28	124 296,88
II. Należności krótkoterminowe	85 329,73	49 255,45			
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	85 329,73	49 255,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	665 829,06	895 438,54			
1. Środki pieniężne w kasie	13 908,41	17 740,47			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	638 075,20	855 271,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	13 845,45	22 426,33			
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	28 317 623,37	28 441 056,56	Suma pasywów	28 317 623,37	28 441 056,56

Główny Księgowy

Grzegorz Piwowar

14-02-2020 13:21:24

Kierownik Jednostki

Radosław Jaźwiński

14-02-2020 13:24:58