

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach Opolska 17A 42-600 Tarnowskie Góry  Numer identyfikacyjny REGON: 000319888		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 468 416,03	5 856 256,35	<b>A. Fundusze</b>	5 197 785,36	5 163 495,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	16 933,00	13 489,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 392 564,59	20 396 463,21
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 451 483,03	5 842 767,35	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 194 779,23	-15 232 967,92
<b>1. Środki trwałe</b>	5 451 483,03	5 842 767,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	345 986,00	345 986,00	2. Strata netto (-)	-13 194 779,23	-15 232 967,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 986 054,68	4 564 507,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	920 212,60	776 862,18	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	199 229,75	155 411,87	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	5 569,53	5 322,40
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 126 822,06	1 287 570,62
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 126 822,06	1 287 570,62
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 940,03	102 355,65
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	13 313,47	12 470,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	693 528,20	740 239,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 740,57	111 157,38

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 027,31	312 873,95
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	861 760,92	600 131,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	538 079,80	258 969,99	8. Fundusze specjalne	12 272,48	8 473,55
1. Materiały	538 079,80	258 969,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 272,48	8 473,55
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	20 140,90	18 899,83			
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	20 140,90	18 899,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	303 540,22	322 262,14			
1. Środki pieniężne w kasie	15 427,84	17 701,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 868,95	303 646,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 243,43	914,64			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 330 176,95</b>	<b>6 456 388,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 330 176,95</b>	<b>6 456 388,31</b>

Główny Księgowy

Maciej Walerowicz

14-02-2020 12:28:25

Kierownik Jednostki

Zdzisław Figura

14-02-2020 12:36:26