

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy we Wrocławiu Świebodzka 1 50-046 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 000320609		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 374 448,71	41 483 334,65	A. Fundusze	36 651 307,30	40 477 300,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	64 537 603,74	70 537 605,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 374 448,71	41 483 334,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-27 886 296,44	-30 060 305,52
1. Środki trwałe	29 895 942,71	41 483 334,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 208 015,00	23 208 015,00	2. Strata netto (-)	-27 886 296,44	-30 060 305,52
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	4 877 749,54	16 588 350,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 013 461,53	1 038 593,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	695 723,68	475 272,26	C. Państwowe fundusze celowe	14 313,82	10 457,71
1.5. Inne środki trwałe	100 992,96	173 102,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 635 090,13	3 612 260,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 478 506,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 635 090,13	3 612 260,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 555,97	544 075,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 054,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 036,39	24 288,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 295 059,38	1 376 433,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	215 123,49	123 436,04

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 680 790,14	1 385 884,17
B. Aktywa obrotowe	4 926 262,54	2 616 683,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 012 959,48	1 005 457,35	8. Fundusze specjalne	106 524,76	154 089,13
1. Materiały	1 012 959,48	1 005 457,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 524,76	154 089,13
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	100 755,86	62 738,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	124,91	582,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	668,78			
4. Pozostałe należności	100 630,95	61 487,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 804 215,49	1 544 263,40			
1. Środki pieniężne w kasie	12 672,12	10 334,78			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 785 203,92	1 532 629,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 339,45	1 298,64			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 331,71	4 224,13			
Suma aktywów	42 300 711,25	44 100 018,47	Suma pasywów	42 300 711,25	44 100 018,47

Główny Księgowy

Beata Kamińska

23-02-2021 15:03:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Henryk Haryk

23-02-2021 15:22:35