

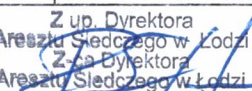
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi		BILANS		Adresat	
Areszt Śledczy w Łodzi		* 2020 -02- 0 6 *		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 000590409		Itr 7zł				Wysłać bez pisma przewoźnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	19 521 486,04	26 008 649,02	A Fundusz	20 245 315,90	26 373 140,16		
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	8 610,00	I Fundusz jednostki	51 423 398,27	60 343 115,65		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 504 266,04	26 000 039,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 178 082,37	-33 969 975,49		
1. Środki trwałe	17 215 985,04	25 677 935,02	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	6 016 000,00	6 016 000,00	2. Strata netto (-)	-31 178 082,37	-33 969 975,49		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 312 253,50	14 482 954,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 464 816,34	3 787 140,43	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	1 219 532,65	1 053 783,83	C. Państwowe fundusze celowe	12 440,48	13 419,31		
1.5. Inne środki trwałe	203 382,55	338 056,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 992 427,05	2 892 774,55		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 288 281,00	322 104,00	I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 992 427,05	2 892 774,55		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	430 951,04	307 973,27		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 550,29	26 344,53		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 371 391,28	1 535 887,34		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	103 342,53	112 209,66		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	1 002 569,09	875 889,41		
B. Aktywa obrotowe	3 728 697,39	3 270 685,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	2 387 049,50	2 098 051,94	8. Fundusze specjalne	46 622,82	34 470,34		
1. Materiały	2 387 049,50	2 098 051,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 622,82	34 470,34		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	106 912,32	104 969,37					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	106 912,32	104 969,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 232 395,24	1 065 308,69			
1. Środki pieniężne w kasie	30 333,72	29 212,77			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 196 092,93	1 026 265,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 777,71	9 830,34			
4. Inne środki pieniężne	190,88				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 340,33	2 355,00			
Suma aktywów	23 250 183,43	29 279 334,02	Suma pasywów	23 250 183,43	29 279 334,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aresztu Sledczego w Łodzi

por. mgr. Małgorzata Teler
główny księgowy

2020-02-05
.....
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Aresztu Sledczego w Łodzi
Z up. Dyrektora
Aresztu Sledczego w Łodzi

p.o. Robert Soja
kierownik jednostki