

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Zarząd Służby Więziennej Rakowiecka 37a 02-521 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000319167		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 549 942 042,03	2 775 364 207,41	A. Fundusze	2 410 781 625,93	2 655 691 797,36
I. Wartości niematerialne i prawne	8 539 953,24	5 107 884,20	I. Fundusz jednostki	7 270 263 038,27	7 789 654 215,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 540 381 238,30	2 769 489 020,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 859 481 412,34	-5 133 962 418,61
1. Środki trwałe	2 285 086 951,22	2 586 041 804,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	363 289 315,53	364 007 923,58	2. Strata netto (-)	-4 859 481 412,34	-5 133 962 418,61
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	1 698 142 575,49	1 996 292 343,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 306 049,23	150 724 714,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 338 017,97	54 988 184,74	C. Państwowe fundusze celowe	135 974 845,00	78 826 891,19
1.5. Inne środki trwałe	23 010 993,00	20 028 638,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 874 818,03	376 415 456,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	255 294 287,08	183 447 216,04	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	368 487 248,54	375 273 980,83
III. Należności długoterminowe	1 020 850,49	767 302,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 298 661,69	20 590 553,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 415 055,68	12 725 250,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 228 704,34	16 848 406,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 660 573,18	159 098 089,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 472 346,71	23 238 244,36

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 666 342,65	122 542 608,56
B. Aktywa obrotowe	366 689 246,93	335 569 937,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 300 000,00
I. Zapasy	81 253 146,72	102 762 602,82	8. Fundusze specjalne	7 745 564,29	11 930 828,05
1. Materiały	81 245 787,14	102 762 602,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 745 564,29	11 930 828,05
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	7 359,58	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 387 569,49	1 141 475,42
II. Należności krótkoterminowe	27 930 158,39	29 326 772,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	510 571,82	508 388,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 541,76	267 454,10			
4. Pozostałe należności	27 418 044,81	28 550 930,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 812 246,94	202 912 767,00			
1. Środki pieniężne w kasie	2 547 145,46	2 891 173,14			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 127 871,22	129 588 505,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	128 099 337,98	70 415 673,64			
4. Inne środki pieniężne	37 892,28	17 414,73			
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	693 694,88	567 794,90			
Suma aktywów	2 916 631 288,96	3 110 934 144,80	Suma pasywów	2 916 631 288,96	3 110 934 144,80

Główny Księgowy
Aneta Twardowska
30-04-2021 14:52:33

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Monika Łapińska
30-04-2021 15:10:07