

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Rawiczu 17 Stycznia 28 63-900 Rawicz Numer identyfikacyjny REGON: 000320294		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 138 645,98	7 734 025,26	A. Fundusze	7 575 940,67	5 986 463,22
I. Wartości niematerialne i prawne	16 502,50	7 892,50	I. Fundusz jednostki	37 027 329,87	40 443 366,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 122 143,48	7 726 132,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 451 389,20	-34 456 903,45
1. Środki trwałe	8 122 143,48	7 726 132,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	630 343,00	630 343,00	2. Strata netto (-)	-29 451 389,20	-34 456 903,45
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	5 305 630,56	4 935 054,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 240 404,46	1 277 986,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	864 330,76	664 630,84	C. Państwowe fundusze celowe	29 952,41	19 331,33
1.5. Inne środki trwałe	81 434,70	218 117,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 984 163,44	4 011 386,64
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	2 984 163,44	4 011 386,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 144,38	152 887,50
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	32 489,18	37 276,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 443 491,81	1 691 516,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 822,93	317 766,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 315 278,02	1 707 586,37
B. Aktywa obrotowe	2 451 410,54	2 283 155,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	993 584,17	427 831,24	8. Fundusze specjalne	91 937,12	104 353,19
1. Materiały	993 584,17	427 831,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 937,12	104 353,19
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	167 969,92	189 211,04			
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	167 969,92	189 211,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 289 856,45	1 666 113,65			
1. Środki pieniężne w kasie	56 033,61	35 518,49			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 212 405,53	1 620 188,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	21 417,31	10 406,73			
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	10 590 056,52	10 017 181,19	Suma pasywów	10 590 056,52	10 017 181,19

Główny Księgowy

Rafał Wasiński

17-02-2020 14:27:20

Kierownik Jednostki

Jarosław Banasik

17-02-2020 14:32:28