

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000626490		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	33 420 041,18	33 393 606,96	A. Fundusze	33 729 744,28	33 851 130,39
I. Wartości niematerialne i prawne	67 377,38	4 489,34	I. Fundusz jednostki	77 085 796,36	80 791 897,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	33 352 663,80	33 389 117,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 356 052,08	-46 940 766,90
1. Środki trwale	31 145 247,80	32 599 211,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 214 220,00	1 214 220,00	2. Strata netto (-)	-43 356 052,08	-46 940 766,90
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	26 332 094,97	27 557 592,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 064 884,57	1 802 801,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	653 722,11	1 281 268,27	C. Państwowe fundusze celowe	45 807,95	52 385,54
1.5. Inne środki trwałe	880 326,15	743 330,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 148 916,63	4 337 073,43
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	2 207 416,00	789 905,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 148 916,63	4 337 073,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287 098,75	274 635,98
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	59 768,09	59 248,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 981 295,25	2 116 722,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 631,13	44 827,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 526 162,78	1 509 396,96
B. Aktywa obrotowe	4 504 427,68	4 846 982,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 651 347,82	2 854 738,03	8. Fundusze specjalne	242 960,63	332 242,35
1. Materiały	2 651 347,82	2 854 738,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 960,63	332 242,35
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	66 996,93	124 097,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	123,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	66 996,93	123 973,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 778 020,28	1 864 290,75			
1. Środki pieniężne w kasie	25 906,76	39 340,72			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 742 672,62	1 801 033,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 896,87	22 651,44			
4. Inne środki pieniężne	544,03	1 265,00			
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	8 062,65	3 856,05			
Suma aktywów	37 924 468,86	38 240 589,36	Suma pasywów	37 924 468,86	38 240 589,36

Główny Księgowy

Anna Lużyńska

04-03-2021 14:00:25

Kierownik Jednostki

Artur Król

04-03-2021 14:19:11