

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Biuro Emerytalne Służby Więziennej<br>Rakowiecka 37a<br>02-521 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>010794067 |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31/12/2020 r. |  | Adresat:<br><br>Centralny Zarząd Służby Więziennej |                     |
|---|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku                              | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00   | A. Fundusze  | -22 269 094,80                                     | -24 591 487,31      |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 1 571 447 051,82                                   | 1 685 433 013,97    |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00   | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 593 716 146,62                                  | -1 710 024 501,28   |
| 1. Środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | -1 593 716 146,62                                  | -1 710 024 501,28   |
| 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  | 0,00                  | 0,00   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00   | B. Fundusze placówek   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00   | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 23 684 705,61                                      | 33 868 843,95       |
| 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                                   | 22 930 888,80                                      | 33 170 236,75       |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 95 355,38  | 94 067,70           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                     | 11 305 376,00                                      | 12 650 197,00       |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń            | 11 530 157,42                                      | 12 125 972,05       |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 0,00   | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00                |

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00         | 0,00         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| B. Aktywa obrotowe   | 1 415 610,81 | 9 277 356,64 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 8 300 000,00 |
| I. Zapasy  | 0,00         | 0,00         | 8. Fundusze specjalne  | 0,00         | 0,00         |
| 1. Materiały   | 0,00         | 0,00         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0,00         | 0,00         |
| 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   | 753 816,81   | 698 607,20   |
| II. Należności krótkoterminowe   | 1 415 610,81 | 8 990 204,22 |  |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 50 175,00    |  |              |              |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 1 415 610,81 | 8 940 029,22 |  |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 287 152,42   |  |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00         | 287 152,42   |  |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 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   | 1 415 610,81 | 9 277 356,64 | Suma pasywów   | 1 415 610,81 | 9 277 356,64 |

Główny Księgowy  
**Mariola Kornatko-Pulkowska**  
26-02-2021 12:49:31

Kierownik Jednostki  
**Wioletta Szostak**  
02-03-2021 12:03:29