

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Głogowie Lipowa 21 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON: 000320673		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 284 017,17	3 684 522,74	A. Fundusze	2 094 916,29	3 518 568,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 145 115,46	12 853 715,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 284 017,17	3 684 522,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 050 199,17	-9 335 147,22
1. Środki trwałe	2 249 204,17	2 230 202,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	647 634,00	647 634,00	2. Strata netto (-)	-8 050 199,17	-9 335 147,22
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	1 218 991,19	1 175 337,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	219 391,00	253 361,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	97 026,70	72 861,77	C. Państwowe fundusze celowe	11 728,08	16 358,19
1.5. Inne środki trwałe	66 161,28	81 007,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 761,94	924 126,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 813,00	1 454 320,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	920 761,94	924 126,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 006,04	63 583,71
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	9 882,31	10 528,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 824,52	445 598,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	134 950,20	121 915,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	294 157,59	264 345,62
B. Aktywa obrotowe	743 389,14	774 530,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	287 204,17	406 721,33	8. Fundusze specjalne	19 941,28	18 154,34
1. Materiały	287 204,17	406 721,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 941,28	18 154,34
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	50 867,02	29 932,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,31	2 787,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 854,71	27 144,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	405 317,95	337 876,31			
1. Środki pieniężne w kasie	6 223,57	17 108,21			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	391 970,79	310 551,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 123,59	10 216,87			
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	3 027 406,31	4 459 053,36	Suma pasywów	3 027 406,31	4 459 053,36

W zastępstwie Głównego Księgowego

Krzysztof Woźniak

17-02-2020 10:33:07

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Andrzej Błaszczak

17-02-2020 11:12:47