

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Przemysłu Rokitniańska 1 37-700 Przemysł Numer identyfikacyjny REGON: 000320360		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 117 039,82	8 736 853,28	A. Fundusze	8 745 546,99	8 185 792,14
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	8 610,00	I. Fundusz jednostki	18 499 935,76	19 124 597,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 099 819,82	8 728 243,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 754 388,77	-10 938 805,57
1. Środki trwałe	9 099 819,82	8 728 243,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	192 440,00	192 440,00	2. Strata netto (-)	-9 754 388,77	-10 938 805,57
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	7 846 244,72	7 570 148,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	682 581,03	625 979,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	140 112,35	99 300,12	C. Państwowe fundusze celowe	19 030,99	10 638,98
1.5. Inne środki trwałe	238 441,72	240 375,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 017 119,40	1 052 408,31
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	1 017 119,40	1 052 408,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 953,89	45 883,49
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	10 136,89	11 269,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 560,66	589 908,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 861,16	10 427,08

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	368 115,43	363 590,49
B. Aktywa obrotowe	664 657,56	511 986,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	200 897,19	99 627,51	8. Fundusze specjalne	34 491,37	31 329,32
1. Materiały	200 897,19	99 627,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 491,37	31 329,32
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	27 230,34	7 669,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	413,57	1 431,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 816,77	6 237,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	436 530,03	404 689,39			
1. Środki pieniężne w kasie	27 768,80	26 023,40			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 537,01	372 764,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11 224,22	5 901,39			
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	9 781 697,38	9 248 839,43	Suma pasywów	9 781 697,38	9 248 839,43

Główny Księgowy

Wiesław Hałabura

13-02-2020 14:13:09

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Arkadiusz Skafiriak

13-02-2020 14:45:57