

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu Sikorskiego 13 lok. 17 86-300 Grudziądz  Numer identyfikacyjny REGON: 000319658		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 392 402,73	5 026 260,53	<b>A. Fundusze</b>	3 514 311,68	4 917 526,10
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	17 220,00	8 610,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 340 918,39	18 990 796,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 329 704,64	4 972 172,44	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 826 606,71	-14 073 270,58
<b>1. Środki trwałe</b>	3 899 954,64	4 192 544,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 285 090,00	1 224 000,00	2. Strata netto (-)	-12 826 606,71	-14 073 270,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 747 228,21	2 226 317,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	606 720,96	433 591,93	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	218 253,69	168 340,04	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	3 237,37	4 300,86
1.5. Inne środki trwałe	42 661,78	140 295,41	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 698 688,69	1 344 959,22
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	429 750,00	779 628,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 653 210,60	1 299 481,13
<b>III. Należności długoterminowe</b>	45 478,09	45 478,09	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 980,52	32 294,84
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	7 551,75	27 607,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	627 755,89	727 105,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	541 904,92	100 242,95

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 138,05	360 957,77
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	823 835,01	1 240 525,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	293 711,11	716 782,88	8. Fundusze specjalne	49 879,47	51 272,36
1. Materiały	293 711,11	716 782,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 879,47	51 272,36
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	45 478,09	45 478,09
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	114 358,06	101 369,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	305,95	339,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 052,11	101 029,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	415 765,84	422 373,21			
1. Środki pieniężne w kasie	12 772,63	12 085,43			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 443,80	408 756,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 549,41	1 531,31			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 216 237,74</b>	<b>6 266 786,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 216 237,74</b>	<b>6 266 786,18</b>

Główny Księgowy

**Wioletta Klimek**

31-01-2020 08:30:38

Kierownik Jednostki

**Arkadiusz Gościnnny**

31-01-2020 09:36:26