

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Zarząd Służby Więziennej Rakowiecka 37a 02-521 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000319167		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: 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	45 036 889,73	29 885 955,14	A. Fundusze	42 437 632,79	28 406 948,05
I. Wartości niematerialne i prawne	6 524 078,66	4 320 946,68	I. Fundusz jednostki	119 725 091,52	110 666 815,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 512 811,07	25 565 008,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-77 287 458,73	-82 259 867,18
1. Środki trwałe	11 186 393,41	11 265 008,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 004 375,00	3 004 375,00	2. Strata netto (-)	-77 287 458,73	-82 259 867,18
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	2 316 079,07	2 263 710,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 916 361,67	5 257 848,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	836 973,56	533 843,12	C. Państwowe fundusze celowe	133 249 380,64	75 289 942,51
1.5. Inne środki trwałe	112 604,11	205 232,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 019 727,41	4 446 914,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 326 417,66	14 300 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 019 727,41	4 446 914,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 609,43	78 815,85
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	183 977,02	196 853,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 210 576,47	3 454 338,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	478,80	74 166,76

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	134 669 851,11	78 257 849,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	340 457,57	1 845 449,74	8. Fundusze specjalne	567 085,69	642 739,42
1. Materiały	340 457,57	1 845 449,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	567 085,69	642 739,42
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	6 547 615,89	6 499 351,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	81,72	40,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 547 534,17	6 499 310,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 312 555,39	69 453 990,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307 955,69	472 651,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	127 004 599,70	68 981 339,02			
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	469 222,26	459 057,14			
Suma aktywów	179 706 740,84	108 143 804,58	Suma pasywów	179 706 740,84	108 143 804,58

Główny Księgowy
Aneta Twardowska
31-03-2021 14:22:41

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Monika Łapińska
31-03-2021 15:03:22