

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Strzelinie Ząbkowicka 68 57-100 Strzelin  Numer identyfikacyjny REGON: 000835450		<b>BILANS</b>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 158 544,74	20 102 539,73	<b>A. Fundusze</b>	19 365 112,38	18 972 406,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	43 432 082,42	42 608 133,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 158 544,74	20 102 539,73	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-24 066 970,04	-23 635 726,84
<b>1. Środki trwałe</b>	17 128 545,63	20 102 539,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 413 430,00	2 413 430,00	2. Strata netto (-)	-24 066 970,04	-23 635 726,84
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	13 763 521,94	16 792 779,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	887 057,86	857 191,93	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 535,83	39 138,05	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	30 150,31	13 912,15
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 629 405,51	2 880 484,93
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	3 029 999,11	0,00	<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>	2 629 405,51	2 880 484,93
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 131,50	140 429,52
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 900,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 213,01	22 017,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	981 745,51	1 109 949,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	226 898,49	356 431,80

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 210 323,33	1 221 914,70
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 866 123,46	1 764 263,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	336 336,33	277 350,34	8. Fundusze specjalne	11 093,67	10 841,27
1. Materiały	336 336,33	277 350,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 093,67	10 841,27
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>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	320 829,47	313 624,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 536,56	4 327,19			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	315 292,91	309 297,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 208 957,66	1 173 288,72			
1. Środki pieniężne w kasie	6 994,99	36 305,22			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 180 155,42	1 131 676,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	21 807,25	5 306,94			
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>22 024 668,20</b>	<b>21 866 803,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 024 668,20</b>	<b>21 866 803,38</b>

Główny Księgowy  
**Marzanna Wychodzka**  
10-02-2020 08:41:55

Kierownik Jednostki  
**Robert Stasz**  
17-02-2020 11:13:45