

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Zarębie Leśna 4 59-800 Zaręba  Numer identyfikacyjny REGON: 000321017		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
<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>	13 849 076,94	19 512 958,24	<b>A. Fundusze</b>	13 474 243,32	18 957 680,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	17 220,00	8 610,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	28 360 884,30	35 063 317,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 801 934,19	19 483 502,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 886 640,98	-16 105 636,39
<b>1. Środki trwałe</b>	3 462 354,83	7 083 526,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 981 695,00	1 981 695,00	2. Strata netto (-)	-14 886 640,98	-16 105 636,39
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	743 567,55	3 400 242,54	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	536 942,29	1 474 729,10	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 640,09	142 099,68	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	16 674,23	13 957,70
1.5. Inne środki trwałe	121 509,90	84 760,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 568 995,50	1 514 997,80
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	10 339 579,36	12 399 975,85	<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>	1 539 072,75	1 494 152,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>	29 922,75	20 845,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 419,60	76 321,13
<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	14 645,52	14 246,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	699 683,51	732 989,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	144 101,26	207 688,46

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	524 093,60	373 451,30
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 210 836,11	973 678,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	358 015,89	279 240,17	8. Fundusze specjalne	61 129,26	89 455,69
1. Materiały	358 015,89	279 240,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 129,26	89 455,69
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>	29 922,75	20 845,50
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	245 319,38	189 109,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	245 319,38	189 109,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	607 500,84	505 328,86			
1. Środki pieniężne w kasie	6 299,72	9 810,67			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	590 504,43	488 584,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 696,69	6 934,19			
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>15 059 913,05</b>	<b>20 486 636,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 059 913,05</b>	<b>20 486 636,34</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Magdalena Czarniecka**

17-02-2020 10:27:46

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Artur Rymaszewski**

17-02-2020 11:14:16