

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim Aleja Żołnierza 42 73-110 Stargard Szczeciński Numer identyfikacyjny REGON: 000320420		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	51 453 724,61	62 410 127,92	A. Fundusze	50 703 194,54	61 695 350,62
I. Wartości niematerialne i prawne	13 489,00	10 045,00	I. Fundusz jednostki	72 663 497,22	85 267 749,92
II. Rzeczowe aktywa trwale	51 440 235,61	62 400 082,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 960 302,68	-23 572 399,30
1. Środki trwale	6 668 223,61	62 400 082,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 472 000,00	1 472 000,00	2. Strata netto (-)	-21 960 302,68	-23 572 399,30
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	4 013 798,39	58 691 795,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	974 709,76	1 434 833,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	134 807,55	719 779,23	C. Państwowe fundusze celowe	21 209,76	16 525,95
1.5. Inne środki trwale	72 907,91	81 675,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 267 874,59	3 122 318,28
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	44 772 012,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 267 874,59	3 122 318,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 048,57	237 176,07

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	29 007,69	29 219,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 044 226,57	1 094 248,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	246 444,17	169 599,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 698 066,88	1 385 537,12
B. Aktywa obrotowe	2 538 554,28	2 424 066,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	535 808,23	695 441,46	8. Fundusze specjalne	128 080,71	206 537,42
1. Materiały	535 808,23	695 441,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 080,71	206 537,42
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	164 898,51	131 500,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 478,09	383,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	147 420,42	131 116,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 837 847,54	1 597 125,24			
1. Środki pieniężne w kasie	15 099,19	17 382,70			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 810 403,66	1 569 893,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 344,69	9 849,10			

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	53 992 278,89	64 834 194,85	Suma pasywów	53 992 278,89	64 834 194,85

Główny Księgowy

Elżbieta Gajdzińska

11-02-2021 11:42:41

Kierownik Jednostki

Adam Ładniak

11-02-2021 11:52:25