

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Zielonej Górze Łużycka 2 65-601 Zielona Góra  Numer identyfikacyjny REGON: 000320667		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
<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 trwale</b>	3 782 376,82	4 910 280,15	<b>A. Fundusze</b>	3 048 245,24	4 237 273,56
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 962 776,08	20 546 752,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	3 747 116,82	4 880 180,15	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 914 530,84	-16 309 479,26
<b>1. Środki trwale</b>	3 087 116,83	4 880 180,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	131 673,20	258 646,20	2. Strata netto (-)	-16 914 530,84	-16 309 479,26
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	2 462 224,78	4 092 769,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	311 762,76	304 130,32	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	176 758,38	147 983,76	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	6 140,46	3 972,24
1.5. Inne środki trwale	4 697,71	76 650,58	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 340 655,35	1 417 768,00
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	659 999,99	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 340 655,35	1 417 768,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	35 260,00	30 100,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 994,16	76 379,87
<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	13 224,68	14 876,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	761 079,71	849 287,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	106 383,45	22 354,38

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	337 376,37	385 927,46
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	612 664,23	748 733,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	228 459,23	286 385,50	8. Fundusze specjalne	31 596,98	68 942,88
1. Materiały	228 459,23	286 385,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 596,98	68 942,88
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>	40 080,13	9 120,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 186,99	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	706,88	0,00			
4. Pozostałe należności	34 186,26	9 120,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	344 124,87	453 227,16			
1. Środki pieniężne w kasie	11 704,80	20 118,82			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330 119,45	432 032,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 300,62	1 076,10			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 395 041,05</b>	<b>5 659 013,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 395 041,05</b>	<b>5 659 013,80</b>

Główny Księgowy

Jakub Oparski

Kierownik Jednostki

Marek Grocholewski

03-03-2021 07:02:48

03-03-2021 14:10:42