

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Zielonej Górze Łużycka 2 65-601 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000320667		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 153 197,11	3 782 376,82	A. Fundusze	2 937 516,26	3 048 245,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 723 592,69	19 962 776,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 153 197,11	3 747 116,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 786 076,43	-16 914 530,84
1. Środki trwałe	3 153 197,11	3 087 116,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	131 673,20	131 673,20	2. Strata netto (-)	-14 786 076,43	-16 914 530,84
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	2 411 417,10	2 462 224,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	371 616,07	311 762,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	221 033,00	176 758,38	C. Państwowe fundusze celowe	3 013,37	6 140,46
1.5. Inne środki trwałe	17 457,74	4 697,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 151 043,81	1 340 655,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	659 999,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 151 043,81	1 340 655,35
III. Należności długoterminowe	0,00	35 260,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 087,44	90 994,16
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	9 439,23	13 224,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	675 430,10	761 079,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 295,79	106 383,45

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 898,58	337 376,37
B. Aktywa obrotowe	938 376,33	612 664,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	561 308,41	228 459,23	8. Fundusze specjalne	24 892,67	31 596,98
1. Materiały	561 308,41	228 459,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 892,67	31 596,98
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 098,96	40 080,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 186,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	706,88			
4. Pozostałe należności	44 098,96	34 186,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 968,96	344 124,87			
1. Środki pieniężne w kasie	11 156,57	11 704,80			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 562,61	330 119,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 249,78	2 300,62			
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 międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 091 573,44	4 395 041,05	Suma pasywów	4 091 573,44	4 395 041,05

W zastępstwie Głównego Księgowego

Jakub Oparski

17-02-2020 11:18:42

Kierownik Jednostki

Marek Grocholewski

18-02-2020 10:00:50