

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Popowo Parcele ul. Nadbużańska 41 07-203 Somianka  Numer identyfikacyjny REGON: 000320526		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Centralny Zarząd Służby Więziennej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	15 148 463,15	19 580 367,66	<b>A. Fundusze</b>	15 282 095,33	19 702 128,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	24 574 567,21	30 463 928,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 148 463,15	19 580 367,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 292 471,88	-10 761 800,01
<b>1. Środki trwałe</b>	15 148 463,15	18 180 367,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 282 095,00	5 282 095,00	2. Strata netto (-)	-9 292 471,88	-10 761 800,01
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	7 992 803,73	9 736 846,08	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 043 069,05	1 224 641,27	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	643 551,84	1 771 684,69	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	186 943,53	165 100,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	333 142,72	472 668,67
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	1 399 999,73	<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>	333 142,72	472 668,67
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 840,43	33 013,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 435,00	2 313,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 620,54	23 484,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 339,60	383 081,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	466 774,90	594 429,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	438 341,83	465 287,58	8. Fundusze specjalne	27 904,15	30 775,69
1. Materiały	438 341,83	465 287,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 904,15	30 775,69
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>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 586,62	17 055,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	528,92	635,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 057,70	16 419,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 846,45	14 355,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 846,45	14 355,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	97 730,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 615 238,05</b>	<b>20 174 796,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 615 238,05</b>	<b>20 174 796,75</b>

Główny Księgowy  
**Justyna Kaczmarczyk**  
24-02-2020 10:29:28

Kierownik Jednostki  
**Dorota Pawlak**  
24-02-2020 11:03:00