

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Zarząd Służby Więziennej Rakowiecka 37a 02-521 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000319167		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 328 375 495,66	2 549 942 042,03	<b>A. Fundusze</b>	2 241 133 027,17	2 410 781 625,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	8 966 691,70	8 539 953,24	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 682 984 126,87	7 270 263 038,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 318 901 831,95	2 540 381 238,30	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 441 851 099,70	-4 859 481 412,34
<b>1. Środki trwałe</b>	2 121 688 427,75	2 285 086 951,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	361 770 093,45	363 289 315,53	2. Strata netto (-)	-4 441 851 099,70	-4 859 481 412,34
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	1 530 017 820,27	1 698 142 575,49	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	144 942 844,60	142 306 049,23	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	62 895 970,43	58 338 017,97	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	127 412 430,64	135 974 845,00
1.5. Inne środki trwałe	22 061 699,00	23 010 993,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	311 040 035,70	369 874 818,03
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	197 213 404,20	255 294 287,08	<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>	309 944 040,32	368 487 248,54
<b>III. Należności długoterminowe</b>	506 972,01	1 020 850,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 553 964,98	17 298 661,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 601 690,41	11 415 055,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 025 017,24	20 228 704,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 945 756,66	149 660 573,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 984 563,11	38 472 346,71

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 759 812,27	123 666 342,65
B. Aktywa obrotowe	351 209 997,85	366 689 246,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	91 627 974,34	81 253 146,72	8. Fundusze specjalne	7 073 235,65	7 745 564,29
1. Materiały	91 615 202,12	81 245 787,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 073 235,65	7 745 564,29
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	12 772,22	7 359,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 095 995,38	1 387 569,49
II. Należności krótkoterminowe	28 575 198,83	27 930 158,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	424 041,77	510 571,82			
2. Należności od budżetów	352 572,91	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 920,01	1 541,76			
4. Pozostałe należności	27 784 664,14	27 418 044,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 444 775,66	256 812 246,94			
1. Środki pieniężne w kasie	2 197 798,13	2 547 145,46			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 829 813,47	126 127 871,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	119 381 534,58	128 099 337,98			
4. Inne środki pieniężne	35 629,48	37 892,28			
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	562 049,02	693 694,88			
Suma aktywów	2 679 585 493,51	2 916 631 288,96	Suma pasywów	2 679 585 493,51	2 916 631 288,96

Główny Księgowy  
Aneta Twardowska  
29-05-2020 16:08:21

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
Monika Łapińska  
29-05-2020 16:22:30