

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Zarząd Służby Więziennej Rakowiecka 37a 02-521 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej			
Numer identyfikacyjny REGON: 000319167							
A. Aktywa trwałe		27 735 179,33	45 036 889,73	A. Fundusze		25 852 998,29	42 437 632,79
I. Wartości niematerialne i prawne		5 882 101,24	6 524 078,66	I. Fundusz jednostki		100 010 685,47	119 725 091,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe		21 853 078,09	38 512 811,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-74 157 687,18	-77 287 458,73
1. Środki trwałe		8 570 649,25	11 186 393,41	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 004 375,00	3 004 375,00	2. Strata netto (-)		-74 157 687,18	-77 287 458,73
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		2 377 392,92	2 316 079,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 089 734,46	4 916 361,67	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		947 114,91	836 973,56	C. Państwowe fundusze celowe		124 920 403,93	133 249 380,64
1.5. Inne środki trwałe		152 031,96	112 604,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 703 833,86	4 019 727,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		13 282 428,84	27 326 417,66	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 703 833,86	4 019 727,41
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		52 132,04	57 609,43
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		142 713,70	183 977,02
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 732 806,21	3 210 576,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		285 017,76	478,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	126 742 056,75	134 669 851,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	533 453,02	340 457,57	8. Fundusze specjalne	491 164,15	567 085,69
1. Materiały	533 453,02	340 457,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	491 164,15	567 085,69
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 486 919,81	6 547 615,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40,86	81,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 486 878,95	6 547 534,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 234 538,07	127 312 555,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	315 299,15	307 955,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	117 919 238,92	127 004 599,70			
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	487 145,85	469 222,26			
Suma aktywów	154 477 236,08	179 706 740,84	Suma pasywów	154 477 236,08	179 706 740,84

Główny Księgowy
Aneta Twardowska
06-05-2020 12:06:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Joanna Brzostek
07-05-2020 12:29:31