

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2 42-110 Popów  Numer identyfikacyjny REGON: 000675181		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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>	52 624 680,74	51 729 687,36	<b>A. Fundusze</b>	52 174 774,43	52 385 431,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	173 567,16	114 808,72	<b>I. Fundusz jednostki</b>	67 169 439,47	72 118 774,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	52 451 113,58	51 614 878,64	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 994 665,04	-19 733 343,47
<b>1. Środki trwałe</b>	51 863 293,58	51 327 058,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 294 783,93	3 294 785,93	2. Strata netto (-)	-14 994 665,04	-19 733 343,47
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	41 202 994,12	41 970 934,22	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 621 628,59	3 762 663,81	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 976 263,40	1 784 125,69	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	767 623,54	514 548,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 839 694,46	964 376,78
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	587 820,00	287 820,00	<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>	1 839 694,46	964 376,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 296,01	49 441,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 617,00	4 479,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 441,48	25 135,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 497 991,28	693 156,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 141,00	28 109,70

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 165,93	23 205,84
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 389 788,15	1 620 120,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 273 580,46	1 416 947,70	8. Fundusze specjalne	93 041,76	140 848,82
1. Materiały	1 266 220,88	1 416 947,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 041,76	140 848,82
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	7 359,58	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	39 118,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	39 118,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	116 207,69	164 054,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 207,69	164 054,66			
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	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 014 468,89</b>	<b>53 349 807,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 014 468,89</b>	<b>53 349 807,85</b>

Główny Księgowy  
**Andżelika Salamucha**  
09-03-2021 11:48:56

Kierownik Jednostki  
**Magdalena Knapik**  
09-03-2021 17:06:31