

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 191184977	BILANS 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
. Aktywa trwałe	133 366 991,52	143 160 277,15	A. Fundusze	130 395 646,18	139 121 330,61
Wartości niematerialne i równne	156 098,04	170 697,38	I. Fundusz jednostki	295 869 297,27	319 978 186,06
I. Rzeczowe aktywa trwałe	133 210 893,48	142 989 579,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-165 473 651,09	-180 856 855,45
. Środki trwałe	124 401 963,47	127 470 777,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
.1. Grunty	7 088 383,53	7 111 365,48	2. Strata netto (-)	-165 473 651,09	-180 856 855,45
.1.1. Grunty stanowiące łasność jednostki samorządu rytorialnego, przekazane w żytkowanie wieczyste innym odmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty żynierii lądowej i wodnej	100 897 258,68	103 808 403,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i aszyny	12 086 575,77	11 762 291,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
4. Środki transportu	2 842 320,75	3 319 481,77	C. Państwowe fundusze celowe	110 766,11	130 514,83
5. Inne środki trwałe	1 487 424,74	1 469 235,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 642 524,87	18 252 753,44
. Środki trwałe w budowie nwestycje)	8 808 930,01	15 518 801,88	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
. Zaliczki na środki trwałe w udowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 642 524,87	18 252 753,44
II. Należności ługoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	978 108,39	777 368,53
V. Długoterminowe aktywa nansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 022,34	750 923,69
. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 383 969,64	8 516 432,33
. Inne długoterminowe aktywa nansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	639 732,64	652 391,81

. Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 091 903,06	7 114 282,27
. Aktywa obrotowe	11 781 945,64	14 344 321,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	5 494 650,82	5 990 879,17	8. Fundusze specjalne	370 788,80	441 354,81
Materiały	5 494 650,82	5 990 879,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 788,80	441 354,81
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
. Należności krótkoterminowe	757 912,90	742 664,48			
Należności z tytułu dostaw i usług	133,40	1 568,97			
Należności od budżetów	1,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	757 778,50	741 095,51			
Rozliczenia z tytułu środków i wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 517 112,67	7 602 715,43			
Środki pieniężne w kasie	144 957,86	169 491,03			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 318 547,94	7 401 379,06			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	48 702,94	31 301,31			
Inne środki pieniężne	4 903,93	544,03			
Akcje lub udziały	0,00	0,00			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	12 269,25	8 062,65			
Suma aktywów	145 148 937,16	157 504 598,88	Suma pasywów	145 148 937,16	157 504 598,88

W zastępstwie Głównego Księgowego

Grażyna Małolepsza

19-02-2020 15:40:21

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Adam Poćwiardowski

19-02-2020 15:51:01