

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
. Aktywa trwałe		1 695 505,00	0,00	A. Fundusze		1 577 333,36	-235 727,14
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 075 067,04	6 182 731,49
. Rzeczowe aktywa trwałe		1 695 505,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 497 733,68	-6 418 458,63
Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-5 497 733,68	-6 418 458,63
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		251 336,57	246 933,50
Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 695 505,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		251 336,57	246 933,50
I. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,02	0,00
7. Długoterminowe aktywa finansowe		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		5 616,55	6 646,20
Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		241 790,11	236 086,06
Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

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:  
 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku

. Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
. Aktywa obrotowe	133 164,93	11 206,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	126 834,04	4 605,12	8. Fundusze specjalne	3 929,89	4 201,24
Materiały	126 834,04	4 605,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 929,89	4 201,24
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	2 401,00	2 400,00			
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
Należności od budżetów	1,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	2 400,00	2 400,00			
Rozliczenia z tytułu środków wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 929,89	4 201,24			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 929,89	4 201,24			
Środki pieniężne jednostkowego funduszu celowego	0,00	0,00			
Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 828 669,93	11 206,36	Suma pasywów	1 828 669,93	11 206,36

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Grażyna Małolepsza**

17-02-2020 13:17:00

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Adam Poćwiardowski**

18-02-2020 09:12:44