

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu Sądowa 2, 45-033 Opole tel./fax: 77/ 453 97 61, 77/ 454 44 39 NIP 784-17-68 010, REGON: 531156202		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>	125 643 054,57	138 559 361,96	<b>A. Fundusze</b>	122 562 697,94	134 409 497,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	138 435,54	47 355,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	295 768 542,34	319 347 771,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	125 411 460,60	138 458 831,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-173 205 844,40	-184 938 273,49
<b>1. Środki trwałe</b>	123 538 427,70	132 209 799,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 895 274,94	7 895 274,94	2. Strata netto (-)	-173 205 844,40	-184 938 273,49
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	105 142 161,96	113 290 217,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 914 097,26	7 665 405,95	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 565 962,17	2 554 767,59	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	79 523,32	964 738,66
1.5. Inne środki trwałe	1 020 931,37	804 133,41	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18 297 557,09	18 173 146,20
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 873 032,90	6 249 032,68	<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>	18 297 557,09	18 173 146,20
<b>III. Należności długoterminowe</b>	93 158,43	53 175,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	544 637,53	534 273,26
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	396,88	260,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	931 186,98	227 299,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 106 842,86	8 692 362,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 632,78	607,32

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 373 444,19	8 190 886,30
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	15 296 723,78	14 988 020,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 881 103,33	5 425 928,04	8. Fundusze specjalne	336 415,87	527 456,36
1. Materiały	5 881 103,33	5 425 928,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 415,87	527 456,36
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	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 161 168,46	1 809 611,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 092,89	1 821,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 158 075,57	1 807 789,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 254 451,99	7 752 480,96			
1. Środki pieniężne w kasie	223 878,00	242 362,52			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 997 509,34	7 422 586,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	30 357,33	87 531,93			
4. Inne środki pieniężne	2 707,32	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>140 939 778,35</b>	<b>153 547 382,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>140 939 778,35</b>	<b>153 547 382,55</b>

Główny Księgowy

**Mariola Bartosz**

16-03-2021 07:30:26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Okręgowego Inspektoratu  
Służby Więziennej w Opolu

*kpt. Mariola Bartosz*

Kierownik Jednostki

**Artur Koczerba**

16-03-2021 07:47:48

DYREKTOR OKRĘGOWY  
Służby Więziennej w Opolu

*plk. Artur Koczerba*