

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Młyńska 1 61-729 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 630750549		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
A. Aktywa trwałe	151 458 500,65	147 995 910,52	A. Fundusze	148 381 364,83	137 260 039,16
I. Wartości niematerialne i prawne	218 120,00	106 190,00	I. Fundusz jednostki	396 764 268,01	412 095 352,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151 240 380,65	147 754 740,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-248 382 903,18	-274 835 312,94
1. Środki trwałe	147 304 655,72	143 389 175,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 356 806,11	9 356 806,11	2. Strata netto (-)	-248 382 903,18	-274 835 312,94
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	117 089 970,72	113 825 358,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 721 085,35	13 291 294,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 818 435,94	5 074 839,90	C. Państwowe fundusze celowe	210 266,40	156 210,65
1.5. Inne środki trwałe	1 318 357,60	1 840 876,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 857 037,91	30 311 310,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 935 724,93	4 365 564,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 857 037,91	30 311 310,62
III. Należności długoterminowe	0,00	134 979,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 857 495,83	1 832 705,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 283,95	4 421,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	481 212,82	240 925,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 749 329,04	12 015 197,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	67 387,09	2 733 282,94

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 814 200,30	12 521 058,31
B. Aktywa obrotowe	21 990 168,49	19 731 649,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 187 010,61	5 209 940,11	8. Fundusze specjalne	886 128,88	963 719,08
1. Materiały	9 187 010,61	5 209 940,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	886 128,88	963 719,08
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	2 502 624,25	2 577 745,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 365,89	37 365,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 540,76			
4. Pozostałe należności	2 474 258,36	2 538 839,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 300 533,63	11 940 021,40			
1. Środki pieniężne w kasie	239 381,81	261 878,18			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 915 950,47	11 600 195,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	142 970,07	77 548,12			
4. Inne środki pieniężne	2 231,28	400,04			
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	0,00	3 942,60			
Suma aktywów	173 448 669,14	167 727 560,43	Suma pasywów	173 448 669,14	167 727 560,43

Główny Księgowy

Magdalena Roszak

21-02-2020 10:49:31

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Józwiak

21-02-2020 11:01:11