

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Zaleśka 76 35-322 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690418506		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 trwale	117 235 406,01	133 087 056,10	A. Fundusze	105 435 343,63	128 355 471,93
I. Wartości niematerialne i prawne	117 670,00	62 566,00	I. Fundusz jednostki	238 062 522,34	275 178 534,98
II. Rzeczowe aktywa trwale	117 117 736,01	133 024 490,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-132 627 178,71	-146 823 063,05
1. Środki trwale	85 424 322,01	124 430 696,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 705 518,04	13 724 137,04	2. Strata netto (-)	-132 627 178,71	-146 823 063,05
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	62 151 437,50	100 654 603,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 164 883,54	5 918 614,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 444 778,98	2 914 626,34	C. Państwowe fundusze celowe	190 252,99	183 949,21
1.5. Inne środki trwale	957 703,95	1 218 715,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 916 099,83	15 701 200,73
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	31 693 414,00	8 593 793,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 916 099,83	15 701 200,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	561 085,80	605 707,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 466,11	134 640,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 144 584,28	7 348 914,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 033 986,60	858 989,81

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 917 888,11	6 566 811,48
B. Aktywa obrotowe	12 306 290,44	11 153 565,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 069 762,48	3 401 405,12	8. Fundusze specjalne	138 088,93	186 137,10
1. Materiały	5 069 762,48	3 401 405,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 088,93	186 137,10
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	902 242,84	864 487,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 476,81	17 835,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	890 766,03	846 651,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 326 481,12	6 887 673,62			
1. Środki pieniężne w kasie	121 523,58	182 417,73			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 086 340,91	6 598 151,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	117 677,21	107 104,76			
4. Inne środki pieniężne	939,42	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 804,00	0,00			
Suma aktywów	129 541 696,45	144 240 621,87	Suma pasywów	129 541 696,45	144 240 621,87

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

20-02-2020 09:06:46

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

20-02-2020 09:13:11

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Załęska 76 35-322 Rzeszów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 690418506</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</p>	<p>Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej</p>
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie
1.2	Siedziba jednostki	Rzeszów
1.3	Adres jednostki	Załęska 76 35-322 Rzeszów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Koordynacja i nadzór nad oddziaływaniami penitencyjnymi prowadzonymi w podległych jednostkach organizacyjnych oraz warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, kontrola przestrzegania w jednostkach praw osób pozbawionych wolności
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostki stosują zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł , środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, ponoszone koszty działalności podstawowej ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 .. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Na wynik finansowy netto jednostki składa się w ciągu roku obrotowego różnica między zyskami a stratami nadzwyczajnymi, na koniec roku obrotowego różnica między poniesionymi kosztami a uzyskanymi przychodami.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Amortyzację (z wyłączeniem gruntów) rozpoczyna się pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji i dokonuje się jej do miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego środka lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto bądź stwierdzono jego niedobór według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
5	inne	Nie umarza się gruntów.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Składniki majątkowe o określonej wartości odnoszone są w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na objęcie ich kontrolą podlegają ujęciu w ilościowej ewidencji pozabilansowej. Niektóre składniki rzeczowe majątku o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt, o niskiej wartości, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej i odpisane są w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu brutto. Rozchód materiałów z magazynu dokonuje się według cen przeciętnych (średnia ważona).
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Rzeczowe składniki majątku ruchomego o wartości 500 zł. i powyżej, ale nie wyższej niż 10 000 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 500 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej prowadzonej przez służby merytoryczne jako sprzęt drobny.
13	inne	Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty.

9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Nie podlegają ewidencji magazynowej materiały biurowe, leki i materiały opatrunkowe, które w momencie zakupu podlegają zaliczeniu w koszty. Natomiast na ostatni dzień roku obrotowego leki, materiały opatrunkowe, druki, materiały biurowe, znaczki pocztowe oraz inne materiały wydane do bezpośredniego zużycia (w tym paliwa w pojazdach samochodowych, w motopompach i agregacie) a nie zużyte na ostatni dzień roku podlegają inwentaryzacji i wycenie oraz przyjęciu na magazyn. Przyjęte na magazyn w ostatnim dniu roku obrotowego leki, materiały opatrunkowe i paliwa itd. podlegają w następnym roku wyksięgowaniu w ciężar kosztów.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne otrzymane w drodze spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie przekazania.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia, a w przypadku ich braku - według wartości godziwej.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego – opłacane z góry np. roczne prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe itp. nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Również rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i nie są tworzone.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	679 030,12	0,00	5 908,50	0,00	40 515,93	46 424,43
I	Środki trwałe	164 975 541,11	0,00	2 374 466,00	50 801 214,63	6 101 389,41	59 277 070,04
1.1	Grunty	13 705 518,04	0,00	18 619,00	0,00	0,00	18 619,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 350 838,79	0,00	0,00	41 788 576,63	1 453 042,01	43 241 618,64
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 703 985,11	0,00	859 168,64	28 473,91	806 916,14	1 694 558,69
1.4		6 053 083,19	0,00	192 000,00	0,00	1 587 909,04	1 779 909,04

	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	18 162 115,98	0,00	1 304 678,36	8 984 164,09	2 253 522,22	12 542 364,67

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 300,00	210 843,04	0,00	215 143,04	510 311,51
I	Środki trwałe	0,00	2 802 954,83	7 525 334,41	206 366,19	10 534 655,43	213 717 955,72
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724 137,04
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	744 272,66	7 490 844,50	0,00	8 235 117,16	143 357 340,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	789 242,63	0,00	24 103,08	813 345,71	19 585 198,09
1.4	Środki transportu	0,00	3 454,92	0,00	0,00	3 454,92	7 829 537,31
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 265 984,62	34 489,91	182 263,11	1 482 737,64	29 221 743,01

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	561 360,12	0,00	55 104,00	46 424,43	215 143,04	447 745,51	117 670,00	62 566,00
I	Środki trwałe	79 551 219,10	0,00	4 667 148,18	14 595 791,01	9 526 899,52	89 287 258,77	85 424 322,01	124 430 696,95
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 518,04	13 724 137,04
1.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 199 401,29	0,00	2 420 197,53	2 255 166,54	8 172 028,42	42 702 736,94	62 151 437,50	100 654 603,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 539 101,57	0,00	1 186 975,86	732 753,82	792 247,64	13 666 583,61	6 164 883,54	5 918 614,48
1.4	Środki transportu	3 608 304,21	0,00	755 202,58	554 859,10	3 454,92	4 914 910,97	2 444 778,98	2 914 626,34
1.5	Inne środki trwale	17 204 412,03	0,00	304 772,21	11 053 011,55	559 168,54	28 003 027,25	957 703,95	1 218 715,76

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwale	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3		0,00	nie dotyczy

	Urządzenia techniczne i maszyny		
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	784 411,06	235 537,40	6 240,79	198 709,02	814 998,65
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	784 411,06	235 537,40	6 240,79	198 709,02	814 998,65

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 671 198,02	Odprawy w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne wypłaconw 41 funkcjonariuszom oraz 2 pracownikom cywilnym
2	Nagrody jubileuszowe	1 186 662,46	Nagrody jubileuszowe wypłacone dla 167 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych
3	Inne	217 930,51	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne wypłacone dla 23 funkcjonariuszy
4	Kwota razem	3 075 790,99	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	nie dotyczy	
2			
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1	Materiały		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3	Produkty gotowe		0,00
4	Towary		0,00
5	Kwota razem		0,00
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		18 268 379,47
2	W tym - odsetki		0,00
3	W tym - różnice kursowe		0,00
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		0,00
2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp.	Inne Informacje	Opis	
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	

W zastępstwie Głównego Księgowego

Tomasz Szydelko

05-03-2020 11:15:29

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

05-03-2020 11:20:13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Załęska 76 35-322 Rzeszów		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 690418506		Centralny Zarząd Służby Więziennej	
		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
		jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		133 311 833,60	147 646 819,65
I. Amortyzacja		4 330 944,31	4 722 252,18
II. Zużycie materiałów i energii		18 039 875,94	19 838 107,01
III. Usługi obce		8 757 617,41	8 559 328,43
IV. Podatki i opłaty		682 622,12	706 819,38
V. Wynagrodzenia		84 011 303,45	94 652 643,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 709 877,91	15 437 690,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 775 401,66	3 727 564,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 190,80	2 414,50
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-133 311 833,60	-147 646 819,65

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 182 708,24	830 959,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 182 708,24	830 959,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	472 744,12	8 348,53
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	472 744,12	8 348,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-132 601 869,48	-146 824 208,99
G. Przychody finansowe	12 113,04	5 004,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 094,10	5 004,95
III. Inne	18,94	0,00
H. Koszty finansowe	37 422,27	3 859,01
I. Odsetki	9 941,61	1 578,08
II. Inne	27 480,66	2 280,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-132 627 178,71	-146 823 063,05
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-132 627 178,71	-146 823 063,05

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

19-02-2020 16:12:04

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

20-02-2020 09:12:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Zalęska 76 35-322 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690418506	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	216 699 283.35	238 062 522.34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	172 936 584.54	177 638 730.82	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	144 508 591.96	143 615 105.94	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 440 192.80	1 870 504.88	
1.4. Środki na inwestycje	16 670 914.99	6 218 116.81	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 299 258.10	1 161 410.17	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	479 618.86	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 816 849.08	1 493 846.56	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	5 721 158.75	23 279 746.46	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	151 573 345.55	140 522 718.18	
2.1. Strata za rok ubiegły	130 051 494.27	132 627 178.71	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	315 563.19	451 865.39	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 670 914.99	6 218 116.81	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 308 318.54	18 197.88	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 513 562,79	1 140 186,10
2.9. Inne zmniejszenia	1 713 491,77	67 173,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	238 062 522,34	275 178 534,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-132 627 178,71	-146 823 063,05
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-132 627 178,71	-146 823 063,05
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	105 435 343,63	128 355 471,93

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

19-02-2020 16:02:26

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

20-02-2020 09:11:22