

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Załęska 76 35-322 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690418506		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	5 824 282,87	8 411 799,10	A. Fundusze	5 631 560,48	8 237 870,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 717 902,95	13 690 952,55
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 824 282,87	8 411 799,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 086 342,47	-5 453 082,11
1. Środki trwale	5 824 282,87	5 851 619,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 151 094,00	5 151 094,00	2. Strata netto (-)	-5 086 342,47	-5 453 082,11
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	673 188,87	626 726,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	58 706,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	15 092,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 801,39	241 139,04
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	2 560 179,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	207 801,39	241 139,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	232,95	7 076,21
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	6 333,54	7 029,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 265,80	220 486,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 079,00	67 210,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 759,11	59 756,62	8. Fundusze specjalne	9 969,10	6 546,60
1. Materiały	4 759,11	59 756,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 969,10	6 546,60
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	353,79	907,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	350,79	907,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 966,10	6 546,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 966,10	6 546,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 839 361,87	8 479 009,48	Suma pasywów	5 839 361,87	8 479 009,48

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

18-02-2020 17:44:04

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

19-02-2020 07:55:34

<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: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie</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)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł , środki trwale 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
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Składniki majątkowe o wartości powyżej 200 złotych, ale nie wyższej niż 1.000 złotych odnoszone są w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na objęcie ich kontrolą podlegają ujęciu w ilościowej ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt, o wartości nieprzekraczającej 200 złotych, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej i odpisane są w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
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.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwale, które są umarzone stopniowo a jednostkowa wartość przekracza 10 000 zł wycenia się: w przypadku zakupu - według ceny nabycia; w przypadku wytworzenia - według kosztu wytworzenia; w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia, a w przypadku ich braku - według wartości godziwej. Środki trwale otrzymane w drodze spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie przekazania. Cenę nabycia stosuje się również dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 złotych.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	W wartości nominalnej wycenia się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Składniki majątkowe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji
13	inne	Należności wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwale	7 645 711,87	0,00	0,00	0,00	3 011 306,02	3 011 306,02
1.1	Grunty	5 151 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 494 617,87	0,00	0,00	0,00	4 042,00	4 042,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	782 813,06	782 813,06
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	554 859,10	554 859,10
1.5	Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 591,86	1 669 591,86
2	Środki trwale placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 017,89
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 094,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 659,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 813,06
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 859,10
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 591,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 821 429,00	0,00	49 825,27	2 934 143,67	0,00	4 805 397,94	5 824 282,87	5 851 619,95
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 094,00	5 151 094,00
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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 821 429,00	0,00	49 170,63	1 333,86	0,00	1 871 933,49	673 188,87	626 726,38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	391,87	723 714,36	0,00	724 106,23	0,00	58 706,83
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	554 859,10	0,00	554 859,10	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	262,77	1 654 236,35	0,00	1 654 499,12	0,00	15 092,74

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		0,00	0,00	

	Urządzenia techniczne i maszyny		
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 trwałe	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 trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych 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	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
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	399 704,01	18 388,24	0,00	194 881,20	223 211,05
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	399 704,01	18 388,24	0,00	194 881,20	223 211,05

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		nie dotyczy	0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
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 pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	55 392,00	Odprawa wypłacona dla 1 funkcjonariusza
2	Nagrody jubileuszowe	69 403,50	Nagorda jubileuszowa wypłacona dla 8 funkcjonariuszy
3	Inne	17 145,18	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony dla 1 funkcjonariusza
4	Kwota razem	141 940,68	

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	Materialy	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	2 560 179,15
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	

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

03-03-2020 09:32:08

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

03-03-2020 09:49:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Załęska 76 35-322 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690418506	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie	
	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	5 092 614,57	5 665 231,83	
I. Amortyzacja	52 108,34	49 825,27	
II. Zużycie materiałów i energii	50 587,03	68 771,27	
III. Usługi obce	1 774 385,30	1 967 009,55	
IV. Podatki i opłaty	48 467,05	50 210,78	
V. Wynagrodzenia	2 623 521,95	2 956 979,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 216,66	434 745,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	202 328,24	137 690,42	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
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)	-5 092 614,57	-5 665 231,83	

D. Pozostałe przychody operacyjne	397 011,29	223 058,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	397 011,29	223 058,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	390 734,40	10 908,38
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	390 734,40	10 908,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 086 337,68	-5 453 082,11
G. Przychody finansowe	9 941,61	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 941,61	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9 946,40	0,00
I. Odsetki	9 941,61	0,00
II. Inne	4,79	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 086 342,47	-5 453 082,11
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)	-5 086 342,47	-5 453 082,11

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

18-02-2020 17:42:59

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

19-02-2020 07:56:43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Załęska 76 35-322 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690418506	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 955 534,69	10 717 902,95	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 109 382,27	8 797 953,65	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 619 151,37	4 068 375,74	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 440 192,80	1 870 504,88	
1.4. Środki na inwestycje	20 748,00	43 252,00	
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	98 910,40	77 162,35	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	625 395,70	221 731,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	3 304 984,00	2 516 927,15	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 347 014,01	5 824 904,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 577 319,38	5 086 342,47	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 915,13	197 405,51	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 748,00	43 252,00	
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	118 499,65	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	626 531,85	497 904,07
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 717 902,95	13 690 952,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 086 342,47	-5 453 082,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 086 342,47	-5 453 082,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 631 560,48	8 237 870,44

Główny Księgowy

Krzysztof Żybura

18-02-2020 17:41:54

Kierownik Jednostki

Marek Grabek

19-02-2020 07:57:38