

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu Kleczkowska 35 50-211 Wrocław		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
Numer identyfikacyjny REGON: 930880260					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	168 473 704,89	178 730 088,69	A. Fundusze	162 143 669,25	169 543 629,01
I. Wartości niematerialne i prawne	122 752,32	73 011,60	I. Fundusz jednostki	401 884 455,71	431 203 392,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 278 854,66	178 618 940,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-239 740 786,46	-261 659 763,19
1. Środki trwałe	145 882 217,33	153 509 171,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	63 111 763,56	63 111 763,56	2. Strata netto (-)	-239 740 786,46	-261 659 763,19
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	70 386 284,32	78 264 929,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 924 063,59	7 519 280,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 140 636,02	3 525 546,24	C. Państwowe fundusze celowe	201 301,04	150 185,65
1.5. Inne środki trwałe	1 319 469,84	1 087 651,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 596 568,77	30 392 495,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 396 637,33	25 109 768,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 524 470,86	30 354 358,23
III. Należności długoterminowe	72 097,91	38 136,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 934 036,90	2 087 768,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	34 641,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 875,64	266 684,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 833 150,92	11 968 285,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 199 422,47	3 560 493,69

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 754 232,77	11 687 217,72
B. Aktywa obrotowe	20 467 834,17	21 356 221,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 371 469,65	7 583 424,17	8. Fundusze specjalne	553 752,16	749 266,84
1. Materiały	7 371 469,65	7 583 424,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	553 752,16	749 266,84
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	72 097,91	38 136,92
II. Należności krótkoterminowe	1 473 765,35	1 209 993,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 712,05	38 971,15			
2. Należności od budżetów	5 147,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 402 906,30	1 171 022,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 614 933,47	12 553 860,49			
1. Środki pieniężne w kasie	146 715,41	200 286,32			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 346 227,58	12 289 055,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	121 414,05	64 404,09			
4. Inne środki pieniężne	576,43	114,31			
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	7 665,70	8 942,89			
Suma aktywów	188 941 539,06	200 086 309,81	Suma pasywów	188 941 539,06	200 086 309,81

Główny Księgowy

Grzegorz Kończak

05-03-2020 08:54:19

Kierownik Jednostki

Tomasz Raczyk

05-03-2020 09:06:19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu Kleczkowska 35 50-211 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 930880260	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
		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	242 412 695,55	263 552 175,42	
I. Amortyzacja	5 519 691,83	6 284 502,18	
II. Zużycie materiałów i energii	34 963 286,22	39 105 981,84	
III. Usługi obce	18 958 051,52	17 133 320,79	
IV. Podatki i opłaty	1 539 951,54	1 540 809,33	
V. Wynagrodzenia	151 005 437,85	165 668 128,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 378 252,09	32 536 182,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 048 024,50	1 283 250,62	
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)	-242 412 695,55	-263 552 175,42	

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 983 432,46	2 388 511,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 983 432,46	2 388 511,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	315 042,72	506 892,92
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	315 042,72	506 892,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-239 744 305,81	-261 670 557,07
G. Przychody finansowe	10 362,77	23 639,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 362,77	23 639,98
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6 843,42	12 846,10
I. Odsetki	3 943,13	9 905,73
II. Inne	2 900,29	2 940,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-239 740 786,46	-261 659 763,19
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)	-239 740 786,46	-261 659 763,19

Główny Księgowy

Grzegorz Kończak

05-03-2020 08:58:12

Kierownik Jednostki

Tomasz Raczyk

05-03-2020 09:07:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu Kleczkowska 35 50-211 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 930880260	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)		381 392 389,09	401 884 455,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		288 567 700,28	278 354 738,54
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		247 795 064,03	255 677 900,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 841 737,41	2 311 828,21
1.4. Środki na inwestycje		15 728 339,57	5 464 739,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 243 992,43	573 197,88
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		86 160,88	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		4 632 636,02	3 322 252,66
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		9 239 769,94	11 004 819,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		268 075 633,66	249 035 802,05
2.1. Strata za rok ubiegły		241 376 813,21	239 740 786,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		956 830,63	454 189,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 728 339,57	5 464 739,71
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		6 796 383,31	397 495,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	171 732,05	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 902 505,23	2 908 175,82
2.9. Inne zmniejszenia	143 029,66	70 415,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	401 884 455,71	431 203 392,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-239 740 786,46	-261 659 763,19
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-239 740 786,46	-261 659 763,19
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	162 143 669,25	169 543 629,01

Główny Księgowy

Grzegorz Kończak

05-03-2020 09:01:41

Kierownik Jednostki

Tomasz Raczyk

05-03-2020 09:08:05

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu Kleczkowska 35 50-211 Wrocław</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 930880260</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 we Wrocławiu
1.2	Siedziba jednostki	Wrocław
1.3	Adres jednostki	Kleczkowska 35 50-211 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Koordynowanie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności, stosowania środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i posługi religijnej.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostki podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu stosują zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem przepisu art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) wraz z rozporządzeniem wydanym na jego podstawie

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 użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwale o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.
2	metoda liniowa	Środki trwale o wartości powyżej wartości 10.000,- zł amortyzowane (umarzane) metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych).

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zakupione środki trwale i wartości niematerialne i prawne, meble, inwentarz żywy, odzież i umundurowanie oraz środki dydaktyczne
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały wycenia się w księgach rachunkowych wg cen ewidencyjnych, którymi są ceny zakupu.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Pozostałe środki trwale o wartości odpowiadającej wartości środków trwałych ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane jednorazowo (w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania), odzież i umundurowanie oraz meble podlegają ewidencji ilościowej.
13	inne	Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się wg cen średnich wynikających z prowadzonej ewidencji.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Dotyczy prowadzonych inwestycji, których efektem są środki trwale, a ich wartość składają się wszystkie poniesione nakłady.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Dopuszcza się wyłączenie z ewidencji materiałów o niewielkiej wartości, bezpośrednio po zakupie przekazanych do zużycia lub podlegających magazynowaniu, objętych tylko ewidencją ilościową (materiały biurowe, druki, prenumeraty, paliwa, leki oraz inne materiały zużywane poza terenem jednostki do naprawy lub zużywane w jednostce do usunięcia awarii).
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Dotyczy otrzymanych darowizn, których wartość nie została określona.

5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	w przypadku nieodpłatnego otrzymania składnika majątkowego na podstawie decyzji o przekazaniu
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Dotyczy ujawnionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych, których koszt nabycia jest powiększony o ewentualnie występujące dodatkowe koszty związane z ich nabyciem.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne, fundusze, rezerwy, należności i zobowiązania.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Jednostka zakłada, że będzie kontynuować swoją działalność w przyszłości
2	brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki	Areszt Śledczy w Lubaniu - jednostka zniesiona z dniem 31.03.2018 r.; Areszt Śledczy w Wałbrzychu - jednostka zniesiona z dniem 31.03.2018 r.; Zakład Karny w Oleśnicy - jednostka zniesiona z dniem 30.11.2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 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	1 003 262,42	0,00	16 060,53	0,00	16 323,97	32 384,50
1	Środki trwałe	243 702 226,33	1 469 921,42	2 229 386,18	10 177 484,77	1 482 785,58	15 359 577,95
1.1	Grunty	63 111 763,56	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	134 294 288,64	1 469 921,42	403 095,60	9 043 743,42	473 999,99	11 390 760,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 118 478,43	0,00	772 735,62	1 112 359,53	195 212,00	2 080 307,15
1.4	Środki transportu	7 763 211,79	0,00	285 000,00	0,00	642 627,88	927 627,88
1.5	Inne środki trwałe	12 414 483,91	0,00	768 554,96	21 381,82	170 945,71	960 882,49
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)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Ogółem	
			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	1 790,77	0,00	0,00	1 790,77	1 033 856,15
1	Środki trwałe	0,00	2 885 608,14	0,00	1 029 759,08	3 915 367,22	255 146 437,06
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 111 763,56
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	700 530,08	0,00	0,00	700 530,08	144 984 518,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	529 097,35	0,00	116 510,00	645 607,35	27 553 178,23
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	858 340,00	858 340,00	7 832 499,67
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 655 980,71	0,00	54 909,08	1 710 889,79	11 664 476,61
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	880 510,10	0,00	49 740,72	32 384,50	1 790,77	960 844,55	122 752,32	73 011,60	
1	Środki trwałe	97 820 009,00	0,00	6 234 761,46	1 030 114,41	3 447 619,66	101 637 265,21	145 882 217,33	153 509 171,85	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 111 763,56	63 111 763,56	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 908 004,32	0,00	3 445 005,89	0,00	633 420,75	66 719 589,46	70 386 284,32	78 264 929,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 194 414,84	0,00	1 349 547,98	132 399,00	642 464,12	20 033 897,70	6 924 063,59	7 519 280,53
1.4	Środki transportu	3 622 575,77	0,00	1 009 792,66	135 430,00	460 845,00	4 306 953,43	4 140 636,02	3 525 546,24
1.5	Inne środki trwałe	11 095 014,07	0,00	430 414,93	762 285,41	1 710 889,79	10 576 824,62	1 319 469,84	1 087 651,99

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 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 występuje
2	finansowe	0,00	nie występuje

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

1.5. Środki trwałe 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 występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie występuje
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie występuje
4	Środki transportu	0,00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	0,00	nie występuje

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	1 534 644,28	257 688,44	231 322,09	57 743,79	1 503 266,84
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 534 644,28	257 688,44	231 322,09	57 743,79	1 503 266,84

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 występuje
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
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 występuje
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występuje
c	powyżej 5 lat	0,00	nie występuje
	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 występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występuje

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 występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
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 występuje	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	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
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	5 209,53
2	ubezpieczenia	3 100,67

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	wznowienie licencji, program do wystawiania faktur, usługi telekomunikacyjne - abonament za styczeń 2020 r.	632,69
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	należność z tytułu należnych dochodów budżetowych spłacana na raty zgodnie z zawartą ugodą sądową	38 136,92
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	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 występuje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	4 741 036,70	
2	Nagrody jubileuszowe	1 366 139,99	
3	Inne	1 466 610,77	Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy i pracowników

4	Kwota razem	7 573 787,46
---	-------------	--------------

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie występuje

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	14 785 131,35
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 występuje	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie występuje	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie występuje	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie występuje	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 występuje	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	Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Lubaniu; Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Wałbrzychu; Zarządzenie nr 256 Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zniesienia ZK Oleśnica; Zarządzenie nr 297 Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zniesienia ZK Oleśnica; Zarządzenie nr 298 Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2018 r. w sprawie utworzenia w Oleśnicy Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu

Główny Księgowy

Grzegorz Kończak

06-03-2020 11:28:17

Kierownik Jednostki

Tomasz Raczyk

06-03-2020 11:36:41

2020-05-11

