

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Popowo Parcele ul. Nadbużańska 41 07-203 Somianka Numer identyfikacyjny REGON: 000320526		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
A. Aktywa trwałe	19 580 367,66	27 324 873,88	A. Fundusze	19 702 128,08	27 465 012,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 463 928,09	39 650 937,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 580 367,66	27 324 873,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 761 800,01	-12 185 924,74
1. Środki trwałe	18 180 367,93	27 324 873,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 282 095,00	5 371 071,74	2. Strata netto (-)	-10 761 800,01	-12 185 924,74
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	9 736 846,08	19 209 042,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 224 641,27	1 242 179,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 771 684,69	1 367 743,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	165 100,89	134 837,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 668,67	525 663,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 399 999,73	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	472 668,67	525 663,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 013,82	52 622,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 313,00	2 456,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 484,82	22 312,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 081,34	408 262,15
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	7 073,04
B. Aktywa obrotowe	594 429,09	665 802,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	465 287,58	625 609,86	8. Fundusze specjalne	30 775,69	32 937,03
1. Materiały	465 287,58	625 609,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 775,69	32 937,03
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	17 055,53	9 189,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	635,57	142,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 419,96	9 047,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 355,73	31 002,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 355,73	31 002,33			
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	97 730,25	0,00			
Suma aktywów	20 174 796,75	27 990 675,91	Suma pasywów	20 174 796,75	27 990 675,91

Główny Księgowy
Justyna Kaczmarczyk
17-03-2021 15:53:51

Kierownik Jednostki
Dorota Pawlak
18-03-2021 09:01:22