

DE.312.1.2020.76.26386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR 2 REGON 451095215 tel. (0-86) 215-35-83 3 ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON 451095215		Wystać bez pisma przewoźnego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 986 952,99	32 156 754,76	A. Fundusz	29 590 911,71	30 966 917,93
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	8 610,00	I. Fundusz jednostki	53 628 950,18	57 678 139,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 969 732,99	32 148 144,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 038 038,47	-26 711 221,90
1. Środki trwałe	30 955 733,49	32 134 145,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 266 880,00	1 266 880,00	2. Strata netto (-)	-24 038 038,47	-26 711 221,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 490 771,08	29 750 973,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	838 035,41	752 966,53	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	300 620,73	234 251,93	C. Państwowe fundusze celowe	18 921,19	8 890,98
1.5. Inne środki trwałe	59 426,27	129 073,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 147 529,72	3 892 392,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 999,50	13 999,50	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 147 529,72	3 892 392,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289 645,12	321 618,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 058,59	261 629,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 072 468,98	1 240 814,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	327 303,28	335 943,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 250 407,62	1 709 564,28
B. Aktywa obrotowe	1 770 409,63	2 711 446,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	165 532,34	579 280,49	8. Fundusze specjalne	16 646,13	22 823,14
1. Materiały	165 532,34	579 280,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 646,13	22 823,14
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	325 542,93	334 938,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 891,62			

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336,00				
4. Pozostałe należności	325 206,93	332 046,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie	1 279 334,36	1 797 228,19			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 129,27	36 887,11			
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych	1 216 619,49	1 758 529,45			
4. Inne środki pieniężne	9 565,60	1 811,63			
5. Akcje lub udziały	20,00				
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	32 757 362,62	34 868 201,50	Suma pasywów	32 757 362,62	34 868 201,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Czarnym Borze
główny księgowy

mjr mgr Joanna Czarniewicz

03 LUT 2020

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Okręgowego Inspektoratu
w Białymostku
Węziennym

04.02.2020

mjr mgr Joanna Walentowicz

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Czarnym Borze
kierownik jednostki
ppłk Zbigniew Jankowski