

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Dębicy Sandomierska 41 39-200 Dębica		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000782959					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 697 112,89	11 532 938,79	A. Fundusze	10 169 557,25	10 660 023,31
I. Wartości niematerialne i prawne	34 440,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	30 348 468,45	33 455 938,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 662 672,89	11 515 718,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 178 911,20	-22 795 915,50
1. Środki trwałe	10 662 672,89	11 515 718,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	395 497,01	395 497,01	2. Strata netto (-)	-20 178 911,20	-22 795 915,50
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	8 317 753,08	9 376 481,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 288 594,32	1 122 245,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	442 835,46	430 851,47	C. Państwowe fundusze celowe	66 889,14	74 892,04
1.5. Inne środki trwałe	217 993,02	190 643,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 135 453,79	2 363 978,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 135 453,79	2 363 978,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 345,46	93 164,24
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	22 339,95	22 354,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	974 411,09	1 066 030,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	278 176,49	294 035,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	721 600,69	866 671,30
B. Aktywa obrotowe	1 674 787,29	1 565 954,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	623 735,82	282 933,35	8. Fundusze specjalne	4 580,11	21 722,01
1. Materiały	623 735,82	282 933,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 580,11	21 722,01
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	276 484,14	333 276,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	608,95	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	275 875,19	333 276,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	774 567,33	949 745,16			
1. Środki pieniężne w kasie	25 783,68	49 185,17			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	700 346,81	839 208,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	48 386,53	61 351,85			
4. Inne środki pieniężne	50,31	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	12 371 900,18	13 098 893,40	Suma pasywów	12 371 900,18	13 098 893,40

Główny Księgowy  
Grzegorz Czech  
18-02-2020 15:09:24

Kierownik Jednostki  
Krzysztof Kuleczycki  
18-02-2020 15:13:13