

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce Siennicka 23 80-758 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000320791		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 362 249,65	14 920 278,88	A. Fundusze	13 989 025,27	14 472 110,32
I. Wartości niematerialne i prawne	16 933,00	13 489,00	I. Fundusz jednostki	30 043 261,94	32 374 215,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 345 316,65	14 906 789,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 054 236,67	-17 902 104,95
1. Środki trwałe	14 345 316,65	14 006 789,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	898 583,00	898 583,00	2. Strata netto (-)	-16 054 236,67	-17 902 104,95
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	12 354 924,50	11 849 021,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	955 338,30	822 399,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 200,00	374 774,29	C. Państwowe fundusze celowe	7 061,48	10 252,10
1.5. Inne środki trwałe	75 270,85	62 010,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 764 698,69	2 119 371,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	900 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 764 698,69	2 119 371,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 646,10	92 684,14
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	14 240,29	75 138,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	751 488,34	864 098,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	142 277,08	143 366,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	732 109,38	930 013,69
B. Aktywa obrotowe	1 398 535,79	1 681 455,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	446 072,56	533 403,47	8. Fundusze specjalne	9 937,50	14 070,22
1. Materiały	446 072,56	533 403,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 937,50	14 070,22
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	207 439,10	201 747,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	207 439,10	201 747,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	745 024,13	946 304,49			
1. Środki pieniężne w kasie	12 635,43	16 615,76			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	727 036,23	927 468,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 977,25	2 220,58			
4. Inne środki pieniężne	2 375,22	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	15 760 785,44	16 601 734,06	Suma pasywów	15 760 785,44	16 601 734,06

Główny Księgowy
Roksana Benkowska
17-02-2020 11:49:11

Kierownik Jednostki
Wojciech Lenz
17-02-2020 14:09:52