

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Głubczycach Kochanowskiego 3 48-100 Głubczyce Numer identyfikacyjny REGON: 000320839 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu | |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 4 326 626,50 | 4 043 852,48 | A. Fundusze | 4 409 092,59 | 4 291 006,87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 13 291 940,42 | 15 077 048,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 326 626,50 | 4 043 852,48 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 882 847,83 | -10 786 042,03 |
| 1. Środki trwałe | 4 326 626,50 | 4 043 852,48 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 255 908,00 | 255 908,00 | 2. Strata netto (-) | -8 882 847,83 | -10 786 042,03 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 170 297,86 | 3 036 209,54 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 650 618,82 | 546 707,74 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 249 801,82 | 205 027,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 7 368,32 | 6 011,39 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 807 762,44 | 953 275,32 |
| 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 | 807 762,44 | 953 275,32 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 909,53 | 36 814,37 |
| 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 | 7 551,00 | 36 573,45 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 463 542,81 | 531 657,28 |
| 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) | 298 589,45 | 338 838,62 |
| B. Aktywa obrotowe | 897 596,85 | 1 206 441,10 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 97 713,07 | 310 688,93 | 8. Fundusze specjalne | 7 169,65 | 9 391,60 |
| 1. Materiały | 97 713,07 | 310 688,93 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 169,65 | 9 391,60 |
| 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 | 543 553,37 | 585 649,69 | | | |
| 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 | 543 553,37 | 585 649,69 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 256 330,41 | 310 102,48 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 10 459,56 | 20 180,01 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 242 364,11 | 288 792,86 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 3 506,74 | 1 129,61 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 5 224 223,35 | 5 250 293,58 | Suma pasywów | 5 224 223,35 | 5 250 293,58 |

Główny Księgowy

Alina Lenartowicz

13-02-2020 08:44:12

Kierownik Jednostki

Sławomir Ptak

13-02-2020 08:46:01