

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie	
Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim Podmiejska 17 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki budżetowej			
Numer identyfikacyjny REGON: 000320696		sporządzony na dzień 31/12/2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 237 711,75	15 151 032,46	A. Fundusze	14 362 967,71	13 881 264,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 148 068,51	40 595 711,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 237 711,75	15 151 032,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 785 100,80	-26 714 447,38
1. Środki trwałe	15 237 711,75	14 963 032,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 847 090,00	2 847 090,00	2. Strata netto (-)	-23 785 100,80	-26 714 447,38
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	10 968 881,18	11 005 973,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	955 886,19	814 634,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	373 961,10	232 285,10	C. Państwowe fundusze celowe	29 643,70	35 403,35
1.5. Inne środki trwałe	91 893,28	63 049,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 080 488,97	2 714 942,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	188 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 080 488,97	2 714 942,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 642,37	264 180,66
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	15 671,79	21 226,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	981 430,46	1 130 457,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	171 219,94	410 707,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	678 417,43	851 587,37
B. Aktywa obrotowe	1 235 388,63	1 480 577,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	270 627,56	301 458,10	8. Fundusze specjalne	27 106,98	36 782,77
1. Materiały	270 627,56	301 458,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 106,98	36 782,77
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	236 875,46	257 761,87			
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	236 875,46	257 761,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 885,61	921 357,56			
1. Środki pieniężne w kasie	22 267,11	23 268,58			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683 257,30	868 772,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	22 361,20	29 316,62			
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	16 473 100,38	16 631 609,99	Suma pasywów	16 473 100,38	16 631 609,99

Główny Księgowy

Ewa Truszczyńska

20-02-2020 13:59:17

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Tomczak

20-02-2020 14:02:05