

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim Podmiejska 17 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000320696		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 151 032,46	18 307 560,21	A. Fundusze	13 881 264,23	17 165 578,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40 595 711,61	43 615 236,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 151 032,46	18 307 560,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 714 447,38	-26 449 657,32
1. Środki trwałe	14 963 032,46	18 307 560,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 847 090,00	2 847 090,00	2. Strata netto (-)	-26 714 447,38	-26 449 657,32
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	11 005 973,35	14 368 746,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	814 634,65	904 352,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	232 285,10	145 585,87	C. Państwowe fundusze celowe	35 403,35	7 302,20
1.5. Inne środki trwałe	63 049,36	41 785,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 714 942,41	2 698 621,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 714 942,41	2 698 621,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 180,66	308 794,47
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	21 226,59	19 895,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 130 457,82	1 299 861,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	410 707,20	79 833,25

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	851 587,37	932 472,11
B. Aktywa obrotowe	1 480 577,53	1 563 942,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	301 458,10	435 293,67	8. Fundusze specjalne	36 782,77	57 764,18
1. Materiały	301 458,10	435 293,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 782,77	57 764,18
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	257 761,87	134 457,01			
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	257 761,87	134 457,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	921 357,56	994 191,52			
1. Środki pieniężne w kasie	23 268,58	31 046,58			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	868 772,36	962 926,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	29 316,62	218,79			
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	16 631 609,99	19 871 502,41	Suma pasywów	16 631 609,99	19 871 502,41

Główny Księgowy

Ewa Truszczyńska

12-02-2021 12:57:01

Kierownik Jednostki

Łukasz Kropidłowski

12-02-2021 13:02:39