

DIK 318 k 2020 g J

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Grądach Woniecko 34 18-312 Grądy Woniecko Numer identyfikacyjny REGON: 450670982		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 210 259,28	3 049 447,65	A. Fundusze	2 957 109,72	2 737 314,34
I. Wartości niematerialne i prawne	15 785,00	7 175,00	I. Fundusz jednostki	10 579 896,85	11 169 281,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 194 474,28	3 042 272,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 622 787,13	-8 431 966,95
1. Środki trwałe	3 194 474,28	3 042 272,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	315 145,44	315 145,44	2. Strata netto (-)	-7 622 787,13	-8 431 966,95
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 443 354,96	2 273 243,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	267 383,91	231 796,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	158 210,80	217 514,60	C. Państwowe fundusze celowe	17 885,36	14 782,66
1.5. Inne środki trwałe	10 379,17	4 573,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 797,72	915 800,18
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	785 797,72	915 800,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 561,31	31 995,11
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	9 598,24	20 415,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 033,65	414 016,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75 216,81	82 565,94

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 104,10	359 534,79
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	550 533,52	618 449,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	131 612,54	157 156,64	8. Fundusze specjalne	3 283,61	7 272,22
1. Materiały	131 612,54	157 156,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 283,61	7 272,22
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	75 652,33	82 734,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	159,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75 652,33	82 574,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	343 268,65	378 558,49			
1. Środki pieniężne w kasie	14 133,71	15 733,66			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 852,28	351 011,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	15 282,66	11 651,48			
4. Inne środki pieniężne	0,00	161,70			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 760 792,80</b>	<b>3 667 897,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 760 792,80</b>	<b>3 667 897,18</b>

Główny Księgowy

Julita Jabłońska

14-02-2020 08:58:23

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku

mjr mgr Julita Jabłońska

Kierownik Jednostki

Robert Dąbrowski

14-02-2020 11:38:09

DYREKTOR  
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku

ppk mgr inż. Robert Dąbrowski

PIK. 312 k. 2020 JY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Grądach Woniecko 34 18-312 Grądy Woniecko  Numer identyfikacyjny REGON: 450670982	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI <sup>1</sup> Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 694 241,28	8 490 025,87
I. Amortyzacja	241 750,35	260 790,84
II. Zużycie materiałów i energii	1 276 575,78	1 352 165,54
III. Usługi obce	319 571,68	523 661,79
IV. Podatki i opłaty	11 938,83	12 042,83
V. Wynagrodzenia	4 929 256,50	5 557 171,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	887 509,72	714 733,75
VII <sup>1</sup> Pozostałe koszty rodzajowe	27 638,42	69 459,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 694 241,28</b>	<b>-8 490 025,87</b>

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	76 822,45	58 071,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	76 822,45	58 071,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 442,31	40,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 442,31	40,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-7 622 861,14	-8 431 994,87
<b>G. Przychody finansowe</b>	85,78	39,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,78	39,44
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	11,77	11,52
I. Odsetki	0,00	11,52
II. Inne	11,77	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 622 787,13	-8 431 966,95
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 622 787,13	-8 431 966,95

Główny Księgowy

Julita Jabłońska

13-02-2020 13:24:57

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku

*mir mir Julita Jabłońska*

Kierownik Jednostki

Robert Dąbrowski

14-02-2020 11:41:19

**DYREKTOR**  
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku

*ppłk mgr inż. Robert Dąbrowski*

DIF. 312 k 2020 JX

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Grądach Woniecko 34 18-312 Grądy Woniecko  Numer identyfikacyjny REGON: 450670982	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		10 330 412,40	10 579 896,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 041 153,95	8 317 167,62
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 516 400,02	8 020 059,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		321 616,41	100 000,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		44 917,14	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		158 220,38	197 107,88
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 791 669,50	7 727 783,18
2.1. Strata za rok ubiegły		7 459 022,50	7 622 787,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 030,59	4 975,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		321 616,41	100 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	20,79
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 579 896,85	11 169 281,29
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 622 787,13	-8 431 966,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 622 787,13	-8 431 966,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 957 109,72	2 737 314,34

Główny Księgowy

**Julita Jabłońska**

13-02-2020 13:21:45

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku

mir mgr Julita Jabłońska

Kierownik Jednostki

**Robert Dąbrowski**

14-02-2020 11:41:54

**DYREKTOR**  
Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku

ppik mgr inż. Robert Dąbrowski

21/12/2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Grądach Woniecko 34 18-312 Grądy Woniecko  Numer identyfikacyjny REGON: 450670982	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku
--	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zakład Karny w Grądach Woniecko
1.2	Siedziba jednostki	Grądy Woniecko
1.3	Adres jednostki	34 18-312 Grądy Woniecko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wykonywanie kary pozbawienia wolności
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Ponożone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 - Koszty według rodzaju i ich rozliczenie.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych- 10.000zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
2	metoda liniowa	Odpisy amortyzacyjne są dokonywane według stałej stawki ustalonej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione przez jednostkę.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest dla pozostałych środków trwałych o wartości przekraczającej 15% wartości środka trwałego określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencja ilościowo-wartościowa powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do użytkowania.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu umarza się jednorazowo.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencję ilościową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie ilości wyposażenia oraz osób lub działów, u których ono się znajduje.

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	53 846,74	0,00	4 311,77	0,00	0,00	4 311,77

1	Środki trwałe	8 580 677,22	0,00	252 242,52	0,00	80 414,20	332 656,72
1.1	Grunty	315 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 882 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	765 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	272 524,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.5	Inne środki trwałe	1 345 022,91	0,00	152 242,52	0,00	80 414,20	232 656,72
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 158,51
1	Środki trwałe	0,00	52 390,09	0,00	0,00	52 390,09	8 860 943,85
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 145,44
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 877 172,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	25 606,50	0,00	0,00	25 606,50	740 205,97
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 524,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	21 783,59	0,00	0,00	21 783,59	1 555 896,04



2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------	------

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	38 061,74	0,00	8 610,00	4 311,77	0,00	50 983,51	15 785,00	7 175,00
1	Środki trwałe	5 386 202,94	0,00	252 180,84	232 656,72	52 369,30	5 818 671,20	3 194 474,28	3 042 272,65
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 145,44	315 145,44
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 438 817,44	0,00	170 091,04	0,00	4 979,21	3 603 929,27	2 443 354,96	2 273 243,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	498 428,56	0,00	35 587,60	0,00	25 606,50	508 409,66	267 383,91	231 796,31
1.4	Środki transportu	114 313,20	0,00	40 696,20	0,00	0,00	155 009,40	158 210,80	217 514,60
1.5	Inne środki trwałe	1 334 643,74	0,00	5 806,00	232 656,72	21 783,59	1 551 322,87	10 379,17	4 573,17

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

**1.3. Długoterminowe aktywa**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość	Dodatkowe informacje

		długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	5 201,32	0,00	0,00	0,00	5 201,32
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	5 201,32	0,00	0,00	0,00	5 201,32

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6		nie dotyczy	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne
--

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	77 883,80	wypłacone odprawy emerytalne
2	Nagrody jubileuszowe	69 385,14	wypłacone nagrody jubileuszowe
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	147 268,94	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

**2****2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

**3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Lp.	Inne Informacje	Opis
3.	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

Główny Księgowy

**Julita Jabłońska**

04-03-2020 07:36:13

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Julita Jabłońska**  
 Zakładu Karnego w Grądach - Moniecko  
 mjr mgr Julita Jabłońska

Kierownik Jednostki

**Adam Turkowicz**

04-03-2020 08:51:18

**2-za DYREKTORA**  
 Zakładu Karnego w Grądach - Moniecko  
 mjr mgr Adam Turkowicz

