

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu Wybickiego 10 lok. 22 86-300 Grudziądz Numer identyfikacyjny REGON: 000319641		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	70 033 062,42	70 115 072,04	A. Fundusze	68 686 495,65	68 922 587,25
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	15 498,00	I. Fundusz jednostki	108 849 062,70	114 622 352,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 015 842,42	70 099 574,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 162 567,05	-45 699 764,78
1. Środki trwałe	67 859 937,14	67 269 994,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 360 000,00	7 360 000,00	2. Strata netto (-)	-40 162 567,05	-45 699 764,78
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	53 311 758,50	53 687 226,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 516 171,54	5 785 883,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	395 283,76	245 306,28	C. Państwowe fundusze celowe	18 725,98	4 377,65
1.5. Inne środki trwałe	276 723,34	191 578,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 273 504,85	4 923 151,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 155 905,28	2 829 579,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 273 504,85	4 923 151,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	536 892,12	253 988,76
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	49 658,97	206 999,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 883 481,12	2 090 818,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	353 788,88	439 452,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 441 014,89	1 918 947,36
B. Aktywa obrotowe	2 945 664,06	3 735 044,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 069 345,62	1 353 506,63	8. Fundusze specjalne	8 668,87	12 944,86
1. Materiały	1 069 345,62	1 353 506,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 668,87	12 944,86
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	319 091,03	394 188,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 510,65	7 200,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	311 580,38	386 987,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 557 227,41	1 987 349,33			
1. Środki pieniężne w kasie	36 651,39	33 308,02			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 507 484,95	1 952 006,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	13 091,07	2 034,53			
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	72 978 726,48	73 850 116,17	Suma pasywów	72 978 726,48	73 850 116,17

Główny Księgowy

Ewelina Paszkowska

10-02-2020 12:25:18

Kierownik Jednostki

Andrzej Gniot

10-02-2020 12:39:50