

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON: 001419511		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 019 225,98	10 398 094,29	A. Fundusze	9 698 760,93	9 364 025,36
I. Wartości niematerialne i prawne	33 005,00	15 785,00	I. Fundusz jednostki	24 445 678,72	34 232 999,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 978 504,79	10 374 953,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 746 917,79	-24 868 974,06
1. Środki trwałe	9 298 552,24	10 263 687,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	673 930,00	673 930,00	2. Strata netto (-)	-14 746 917,79	-24 868 974,06
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	6 523 224,26	7 945 532,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 247 571,36	995 725,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	750 841,17	576 373,21	C. Państwowe fundusze celowe	20 011,05	18 251,65
1.5. Inne środki trwałe	102 985,45	72 126,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 078 942,65	2 645 342,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	679 952,55	111 265,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 078 942,65	2 645 342,23
III. Należności długoterminowe	7 716,19	7 356,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 745,34	112 987,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 242,00	5 056,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 251,27	24 584,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 085 234,28	1 264 338,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	87 520,71	234 658,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	740 565,98	981 468,96
B. Aktywa obrotowe	1 778 488,65	1 629 524,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	916 238,19	546 397,69	8. Fundusze specjalne	26 383,07	22 248,36
1. Materiały	916 238,19	546 397,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 383,07	22 248,36
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	86 191,75	71 993,92			
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	86 191,75	71 993,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	776 058,71	1 011 133,34			
1. Środki pieniężne w kasie	42 227,32	39 432,06			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	724 718,93	964 285,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 109,66	7 416,02			
4. Inne środki pieniężne	2,80	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	11 797 714,63	12 027 619,24	Suma pasywów	11 797 714,63	12 027 619,24

Główny Księgowy

Iwona Kania

14-02-2020 13:24:55

Kierownik Jednostki

Miroslaw Pawlak

14-02-2020 15:11:29