

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON: 001419511		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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 trwale	10 398 094,29	9 719 530,95	A. Fundusze	9 364 025,36	8 849 080,75
I. Wartości niematerialne i prawne	15 785,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 232 999,42	35 546 239,95
II. Rzeczowe aktywa trwale	10 374 953,10	9 712 534,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 868 974,06	-26 697 159,20
1. Środki trwale	10 263 687,73	9 601 269,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	673 930,00	809 943,00	2. Strata netto (-)	-24 868 974,06	-26 697 159,20
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	7 945 532,54	7 490 349,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	995 725,53	833 393,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	576 373,21	426 122,77	C. Państwowe fundusze celowe	18 251,65	32 493,40
1.5. Inne środki trwale	72 126,45	41 459,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 645 342,23	2 566 316,17
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	111 265,37	111 265,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 645 342,23	2 566 316,17
III. Należności długoterminowe	7 356,19	6 996,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 987,25	113 204,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 056,00	6 079,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 584,56	24 346,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 264 338,25	1 370 995,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	234 658,85	48 502,57

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	981 468,96	947 520,28
B. Aktywa obrotowe	1 629 524,95	1 728 359,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	546 397,69	683 288,01	8. Fundusze specjalne	22 248,36	55 667,72
1. Materiały	546 397,69	683 288,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 248,36	55 667,72
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	71 993,92	24 426,05			
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	71 993,92	24 426,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 011 133,34	1 020 645,31			
1. Środki pieniężne w kasie	39 432,06	44 489,36			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	964 285,26	958 698,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 416,02	17 457,31			
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	12 027 619,24	11 447 890,32	Suma pasywów	12 027 619,24	11 447 890,32

Główny Księgowy

Iwona Kania

15-02-2021 14:20:57

Kierownik Jednostki

Miroslaw Pawlak

15-02-2021 14:41:28