

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Hrubieszowie Nowa 64 22-500 Hrubieszów  Numer identyfikacyjny REGON: 000320911		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 315 983,97	17 563 589,66	A. Fundusze	17 727 899,08	16 877 393,45
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	8 610,00	I. Fundusz jednostki	34 513 115,84	36 042 507,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 298 763,97	17 554 979,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 785 216,76	-19 165 113,96
1. Środki trwałe	18 298 763,97	17 554 979,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	900 800,00	900 800,00	2. Strata netto (-)	-16 785 216,76	-19 165 113,96
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	15 986 163,07	15 575 803,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 233 770,70	942 879,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	178 030,20	135 496,80	C. Państwowe fundusze celowe	10 190,45	8 298,24
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 602 796,53	1 920 892,99
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	1 602 796,53	1 920 892,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 781,82	52 708,64
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	14 245,96	15 707,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	795 028,47	904 562,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75 441,73	229 172,33

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe. zabezpieczenie wykonania umów)	604 119,73	699 646,76
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 024 902,09	1 242 995,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	271 976,00	427 560,83	8. Fundusze specjalne	13 178,82	19 095,56
1. Materiały	271 976,00	427 560,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 178,82	19 095,56
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>	102 713,15	111 338,81			
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	102 713,15	111 338,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	650 212,94	704 095,38			
1. Środki pieniężne w kasie	16 181,51	15 345,86			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	626 570,71	684 376,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 460,72	4 372,59			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 340 886,06</b>	<b>18 806 584,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 340 886,06</b>	<b>18 806 584,68</b>

Główny Księgowy

Bartosz Słoboda

14-02-2020 14:29:05

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Buczek

14-02-2020 14:32:47