

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Kłodzku Bohaterów Getta 16 57-300 Kłodzko Numer identyfikacyjny REGON: 000320561 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu | |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 4 710 915,77 | 4 500 911,84 | A. Fundusze | 3 907 922,09 | 3 374 352,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 24 543 217,72 | 27 262 216,22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 681 699,77 | 4 483 620,42 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -20 635 295,63 | -23 887 863,52 |
| 1. Środki trwałe | 4 681 699,77 | 4 483 620,42 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 2. Strata netto (-) | -20 635 295,63 | -23 887 863,52 |
| 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 | 2 821 710,21 | 2 812 088,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 409 214,37 | 381 179,96 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 413 847,97 | 263 358,77 | C. Państwowe fundusze celowe | 17 462,27 | 17 272,57 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 31 927,22 | 21 992,94 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 962 086,44 | 2 481 750,10 |
| 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 | 1 932 870,44 | 2 464 458,68 |
| III. Należności długoterminowe | 29 216,00 | 17 291,42 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 208 629,64 | 179 675,76 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 15 741,53 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 931,59 | 25 969,17 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 957 855,79 | 1 108 163,50 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 93 509,40 | 385 439,36 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie* wykonania umów) | 641 477,40 | 736 932,58 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 176 555,03 | 1 372 463,53 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 414 809,75 | 534 285,57 | 8. Fundusze specjalne | 8 466,62 | 12 536,78 |
| 1. Materiały | 414 809,75 | 534 285,57 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 466,62 | 12 536,78 |
| 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 | 29 216,00 | 17 291,42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 102 517,48 | 80 997,78 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 10 112,69 | 1 057,27 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 92 404,79 | 79 940,51 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 659 227,80 | 757 180,18 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 12 919,43 | 22 398,36 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 638 378,50 | 728 452,17 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 7 929,87 | 6 329,65 | | | |
| 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 | 5 887 470,80 | 5 873 375,37 | Suma pasywów | 5 887 470,80 | 5 873 375,37 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Danuta Bugajewska

17-02-2020 10:55:35

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adrian Kudła

17-02-2020 11:35:15