

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Koziegłowach Piaskowa 7 62-028 Koziegłowy Numer identyfikacyjny REGON: 000689579		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 070 934,22	4 725 368,37	A. Fundusze	5 231 301,91	4 360 618,14
I. Wartości niematerialne i prawne	15 785,00	7 175,00	I. Fundusz jednostki	19 308 305,30	20 311 165,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 055 149,22	4 718 193,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 077 003,39	-15 950 547,53
1. Środki trwałe	5 055 149,22	4 718 193,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	443 722,54	443 722,54	2. Strata netto (-)	-14 077 003,39	-15 950 547,53
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	2 723 547,96	2 594 525,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 375 931,92	1 285 257,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	215 960,81	167 549,28	C. Państwowe fundusze celowe	27 679,13	8 472,91
1.5. Inne środki trwałe	295 985,99	227 138,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 119 950,99	2 325 876,88
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	2 119 950,99	2 325 876,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 554,37	109 302,59
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	17 396,72	16 723,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	660 645,95	737 034,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 564,49	111 526,31

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 266 792,47	1 318 916,54
B. Aktywa obrotowe	2 307 997,81	1 969 599,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	944 572,48	557 009,54	8. Fundusze specjalne	17 996,99	32 373,73
1. Materiały	944 572,48	557 009,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 996,99	32 373,73
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	456 019,94	483 070,42			
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	456 019,94	483 070,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	907 405,39	929 519,60			
1. Środki pieniężne w kasie	26 597,88	16 858,69			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	861 646,25	910 144,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	19 161,26	2 244,34			
4. Inne środki pieniężne	0,00	272,26			
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	7 378 932,03	6 694 967,93	Suma pasywów	7 378 932,03	6 694 967,93

Główny Księgowy

Andrzej Malczewski

17-02-2020 16:40:17

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Przemysław Banaszak

18-02-2020 08:44:19