

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Nowym Wiśniczu Nowy Wiśnicz 32-720 Nowy Wiśnicz Numer identyfikacyjny REGON: 000319983		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 047 185,96	26 156 223,10	A. Fundusze	22 456 504,90	25 923 120,66
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	12 054,00	I. Fundusz jednostki	41 276 501,53	47 548 678,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 029 965,96	26 144 169,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 819 996,63	-21 625 558,12
I. Środki trwałe	13 784 565,96	26 144 169,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	648 058,00	648 058,00	2. Strata netto (-)	-18 819 996,63	-21 625 558,12
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 641 565,28	21 794 465,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 806 857,26	3 108 364,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	367 706,42	355 367,06	C. Państwowe fundusze celowe	15 538,27	15 610,64
I.5. Inne środki trwałe	320 379,00	237 913,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 707 709,76	1 967 550,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 245 400,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 707 709,76	1 967 550,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 065,43	88 728,82
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	22 101,55	47 816,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	841 293,84	953 550,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	143 219,10	128 409,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	593 774,14	734 870,93
B. Aktywa obrotowe	1 132 566,97	1 750 058,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	345 078,75	847 994,82	8. Fundusze specjalne	21 255,70	14 174,10
1. Materiały	345 078,75	847 994,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 255,70	14 174,10
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	170 882,52	156 447,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 019,20	18 229,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	152 863,32	138 217,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 605,70	745 615,86			
1. Środki pieniężne w kasie	14 666,28	20 094,71			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	590 401,46	716 372,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11 537,96	9 148,44			
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	24 179 752,93	27 906 281,44	Suma pasywów	24 179 752,93	27 906 281,44

Główny Księgowy
 Grażyna Tworzydło
 12-02-2020 10:58:09

Kierownik Jednostki
 Paweł Jastrzębski
 13-02-2020 14:28:27