

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich Karola Miarki 1 47-100 Strzelce Opolskie		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000320236				Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	8 215 839,31	13 106 305,99	<b>A. Fundusze</b>	7 613 352,00	12 869 417,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	17 220,00	8 610,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	33 283 061,15	38 629 572,24
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	8 198 619,31	13 097 695,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-25 669 709,15	-25 760 154,81
<b>1. Środki trwale</b>	7 007 627,31	12 074 826,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 163 735,92	1 163 735,92	2. Strata netto (-)	-25 669 709,15	-25 760 154,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 596 214,58	9 356 024,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	542 111,74	757 182,32	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	201 397,50	429 690,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	13 699,78	16 347,32
1.5. Inne środki trwale	504 167,57	368 193,94	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 900 147,30	3 269 545,31
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	1 190 992,00	1 022 869,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 900 147,30	3 269 545,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 344,87	84 079,13
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	20 145,82	27 433,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 095 190,02	1 258 568,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 595 034,36	1 866 062,70
B. Aktywa obrotowe	2 311 359,77	3 049 004,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	640 608,12	1 130 831,98	8. Fundusze specjalne	35 432,23	33 401,46
1. Materiały	640 608,12	1 130 831,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 432,23	33 401,46
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	467 799,74	471 138,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	131,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	467 799,74	471 007,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 202 951,91	1 447 033,31			
1. Środki pieniężne w kasie	18 681,23	19 869,08			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 174 246,06	1 416 550,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 024,62	10 613,31			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 527 199,08</b>	<b>16 155 310,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 527 199,08</b>	<b>16 155 310,06</b>

Główny Księgowy

Jolanta Bieszczad

13-02-2020 12:58:46

Kierownik Jednostki

Andrzej Tesarewicz

13-02-2020 13:01:03