

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 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON: 000320236					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 106 305,99	21 794 134,64	A. Fundusze	12 869 417,43	20 987 224,40
I. Wartości niematerialne i prawne	8 610,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 629 572,24	50 033 715,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 097 695,99	21 794 134,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 760 154,81	-29 046 491,01
1. Środki trwałe	12 074 826,99	19 937 530,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 163 735,92	1 163 735,92	2. Strata netto (-)	-25 760 154,81	-29 046 491,01
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	9 356 024,31	17 055 825,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	757 182,32	991 967,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	429 690,50	466 057,58	C. Państwowe fundusze celowe	16 347,32	152 013,77
1.5. Inne środki trwałe	368 193,94	259 943,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 269 545,31	3 588 815,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 022 869,00	1 856 604,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 269 545,31	3 588 815,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 079,13	76 650,96
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	27 433,18	30 462,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 258 568,84	1 311 734,89
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)	1 866 062,70	2 113 233,87
B. Aktywa obrotowe	3 049 004,07	2 933 919,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 130 831,98	718 220,90	8. Fundusze specjalne	33 401,46	56 733,55
1. Materiały	1 130 831,98	718 220,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 401,46	56 733,55
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	471 138,78	425 936,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131,70	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	471 007,08	425 936,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 447 033,31	1 789 762,24			
1. Środki pieniężne w kasie	19 869,08	31 173,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 416 550,92	1 723 802,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 613,31	34 786,40			
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	16 155 310,06	24 728 054,01	Suma pasywów	16 155 310,06	24 728 054,01

Główny Księgowy

Jolanta Bieszczad

08-02-2021 15:15:25

Kierownik Jednostki

Leszek Jankowski

08-02-2021 15:23:01