

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Sztumie Nowowiejskiego 14 82-400 Sztum Numer identyfikacyjny REGON: 000319724		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 606 083,47	45 687 787,52	A. Fundusze	32 621 570,97	44 797 368,90
I. Wartości niematerialne i prawne	13 489,00	10 045,00	I. Fundusz jednostki	66 729 440,88	82 602 080,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 592 594,47	45 677 742,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 107 869,91	-37 804 711,87
1. Środki trwałe	21 381 208,59	45 677 742,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 549 401,00	1 733 612,00	2. Strata netto (-)	-34 107 869,91	-37 804 711,87
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	15 198 223,24	39 206 027,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 959 974,21	3 684 354,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	547 274,86	382 244,94	C. Państwowe fundusze celowe	15 889,36	35 714,30
1.5. Inne środki trwałe	126 335,28	671 504,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 121 916,13	4 164 613,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 211 385,88	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 121 916,13	4 164 613,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 153,97	167 562,09
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	149 785,40	55 928,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 565 699,41	1 693 391,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	98 127,55	15 862,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 133 846,82	2 118 050,78
B. Aktywa obrotowe	3 153 292,99	3 309 909,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	862 305,86	1 047 838,10	8. Fundusze specjalne	57 302,98	113 818,29
1. Materiały	862 305,86	1 047 838,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 302,98	113 818,29
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	81 589,24	15 838,32			
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	81 589,24	15 838,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 209 397,89	2 246 233,17			
1. Środki pieniężne w kasie	39 797,13	17 228,40			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 167 890,98	2 214 665,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 709,78	14 339,76			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje 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	36 759 376,46	48 997 697,11	Suma pasywów	36 759 376,46	48 997 697,11

Główny Księgowy

Krzysztof Nazarewicz

05-03-2021 10:51:12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Sztumie
mjr Krzysztof Nazarewicz

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jarosław Banaś

05-03-2021 11:13:04

Z upoważnienia
Dyrektora Zakładu Karnego
w Sztumie

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Karnego w Sztumie

ppik Jarosław Banaś