

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wojkowicach Sobieskiego 298 42-580 Wojkowice  Numer identyfikacyjny REGON: 000319760		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	63 928 332,09	63 372 693,27	<b>A. Fundusze</b>	64 193 117,31	61 585 589,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	32 287,50	15 067,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	100 807 167,13	105 063 203,17
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	63 896 044,59	63 357 625,77	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-36 614 049,82	-43 477 614,05
<b>1. Środki trwałe</b>	62 842 777,88	61 884 528,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 279 116,93	6 279 116,93	2. Strata netto (-)	-36 614 049,82	-43 477 614,05
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	53 065 106,43	52 262 954,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 309 488,25	1 115 520,51	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 052 934,38	2 138 208,21	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	22 800,38	11 974,05
1.5. Inne środki trwałe	136 131,89	88 728,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 708 241,16	5 014 721,88
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 053 266,71	1 473 097,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 708 241,16	5 014 721,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 410,76	195 758,80
<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	39 916,87	50 106,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 601 893,13	1 868 748,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	276 375,46	931 097,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 599 978,97	1 935 692,56
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 995 826,76</b>	<b>3 239 591,78</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 088 321,87</b>	<b>968 154,94</b>	8. Fundusze specjalne	24 665,97	33 318,25
1. Materiały	2 088 321,87	968 154,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 665,97	33 318,25
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>274 455,25</b>	<b>300 748,84</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	90,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	274 455,25	300 658,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 633 049,64</b>	<b>1 970 688,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	32 310,89	31 168,77			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 590 677,76	1 934 310,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 060,99	5 208,32			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 924 158,85</b>	<b>66 612 285,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 924 158,85</b>	<b>66 612 285,05</b>

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

**Izabela Supernak**

12-02-2020 15:44:44

**Pawel Golanka**

14-02-2020 09:58:23

