

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu Fiołkowa 38 53-239 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 930496567		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	25 837 836,03	25 371 059,56	A. Fundusze	25 250 787,12	25 087 672,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 731 896,03	42 353 137,63
II. Rzeczowe aktywa trwale	25 837 836,03	25 371 059,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 481 108,91	-17 265 465,21
1. Środki trwale	25 837 836,03	25 371 059,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 806 648,52	15 806 648,52	2. Strata netto (-)	-16 481 108,91	-17 265 465,21
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	9 369 545,24	8 819 825,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	584 923,08	493 802,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	76 719,19	250 783,10	C. Państwowe fundusze celowe	6 404,76	11 133,95
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 893 163,32	1 540 456,81
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 893 163,32	1 540 456,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 172,96	30 966,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	850,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 153,34	16 619,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	763 938,58	843 938,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	338 758,27	18 339,69

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	642 276,55	592 674,18
B. Aktywa obrotowe	1 312 519,17	1 268 203,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	425 150,59	628 669,33	8. Fundusze specjalne	23 863,62	37 067,87
1. Materiały	425 150,59	628 669,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 863,62	37 067,87
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	218 382,93	16 565,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	840,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	218 382,93	15 724,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 985,65	622 968,71			
1. Środki pieniężne w kasie	8 148,54	23 988,58			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 493,75	590 028,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 343,36	8 951,29			
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	27 150 355,20	26 639 263,18	Suma pasywów	27 150 355,20	26 639 263,18

Główny Księgowy

Monika Fiedorow

31-01-2021 12:49:00

Kierownik Jednostki

Zbigniew Stasiak

09-02-2021 15:16:09