

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Lublinie Południowa 5 20-482 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 000590444 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie | |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 20 228 157,01 | 24 481 435,79 | A. Fundusze | 19 766 278,76 | 23 402 084,47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34 440,00 | 17 220,00 | I. Fundusz jednostki | 51 742 459,64 | 58 134 462,55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 20 193 717,01 | 24 464 215,79 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -31 976 180,88 | -34 732 378,08 |
| 1. Środki trwale | 15 943 717,01 | 19 564 215,79 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 775 344,12 | 3 775 344,12 | 2. Strata netto (-) | -31 976 180,88 | -34 732 378,08 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 638 837,04 | 13 220 261,49 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 905 419,05 | 818 403,28 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 1 300 781,22 | 1 454 759,81 | C. Państwowe fundusze celowe | 17 660,34 | 14 808,12 |
| 1.5. Inne środki trwale | 323 335,58 | 295 447,09 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 680 422,04 | 3 118 609,56 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 4 250 000,00 | 4 900 000,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 680 422,04 | 3 118 609,56 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 91 480,84 | 85 924,70 |
| 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 | 24 602,37 | 29 023,42 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 435 866,33 | 1 663 092,73 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 190 599,37 | 255 872,80 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 895 687,22 | 1 046 516,15 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 236 204,13 | 2 054 066,36 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 104 911,19 | 851 930,47 | 8. Fundusze specjalne | 42 185,91 | 38 179,76 |
| 1. Materiały | 1 104 911,19 | 851 930,47 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 185,91 | 38 179,76 |
| 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 | 221 080,48 | 137 802,66 | | | |
| 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 | 221 080,48 | 137 802,66 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 910 212,46 | 1 064 333,23 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 16 843,65 | 25 769,15 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 888 794,25 | 1 030 917,04 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 4 574,56 | 4 289,06 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 3 357,98 | | | |
| 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 | 22 464 361,14 | 26 535 502,15 | Suma pasywów | 22 464 361,14 | 26 535 502,15 |

Główny Księgowy

Małgorzata Sągala

17-02-2020 10:32:02

Kierownik Jednostki

Leszek Wojciechowski

17-02-2020 10:38:10