

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Krakowie Montelupich 7 31-155 Kraków  Numer identyfikacyjny REGON: 351141869		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	27 062 858,63	28 738 794,43	<b>A. Fundusze</b>	26 693 318,28	28 627 508,11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	79 702,32	55 791,60	<b>I. Fundusz jednostki</b>	60 966 823,73	66 480 768,71
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 983 156,31	28 683 002,83	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-34 273 505,45	-37 853 260,60
<b>1. Środki trwałe</b>	22 571 931,31	26 465 563,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 492 473,30	15 492 473,30	2. Strata netto (-)	-34 273 505,45	-37 853 260,60
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	4 451 616,06	8 544 342,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 059 762,86	1 170 673,42	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	732 952,68	579 719,08	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	6 490,29	6 764,80
1.5. Inne środki trwałe	835 126,41	678 355,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 651 024,76	3 047 726,85
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	4 411 225,00	2 217 439,17	<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>	2 651 024,76	3 047 726,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	432 214,66	334 600,49
<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	33 086,61	201 375,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 346 094,56	1 587 090,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 798,14	20 557,21

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	684 241,15	797 561,32
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 287 974,70	2 943 205,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 016 571,72	1 578 511,26	8. Fundusze specjalne	114 589,64	106 542,53
1. Materiały	1 016 571,72	1 578 511,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 589,64	106 542,53
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	469 447,35	457 782,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 026,34	8 165,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	464 421,01	449 617,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	801 955,63	905 515,44			
1. Środki pieniężne w kasie	43 386,35	43 338,93			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	755 444,44	860 264,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 124,84	1 911,59			
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>	0,00	1 396,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 350 833,33</b>	<b>31 681 999,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 350 833,33</b>	<b>31 681 999,76</b>

Główny Księgowy  
**Andrzej Kokoszka**  
17-02-2020 15:24:41

Kierownik Jednostki  
**Witold Poręba**  
18-02-2020 09:19:31