

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Krakowie Montelupich 7 31-155 Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 351141869		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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
A. Aktywa trwałe	28 738 794,43	28 662 346,05	A. Fundusze	28 627 508,11	28 093 184,59
I. Wartości niematerialne i prawne	55 791,60	31 880,88	I. Fundusz jednostki	66 480 768,71	69 189 609,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 683 002,83	28 630 465,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 853 260,60	-41 096 424,99
1. Środki trwałe	26 465 563,66	28 630 465,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 492 473,30	15 492 473,30	2. Strata netto (-)	-37 853 260,60	-41 096 424,99
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	8 544 342,81	10 754 234,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 170 673,42	1 524 802,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	579 719,08	300 628,40	C. Państwowe fundusze celowe	6 764,80	6 316,57
1.5. Inne środki trwałe	678 355,05	558 326,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 047 726,85	3 296 353,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 217 439,17	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 047 726,85	3 296 353,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334 600,49	659 074,71
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	201 375,25	53 308,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 587 090,05	1 676 758,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 557,21	5 816,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	797 561,32	773 120,31
B. Aktywa obrotowe	2 943 205,33	2 733 508,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 578 511,26	1 609 372,25	8. Fundusze specjalne	106 542,53	128 274,85
1. Materiały	1 578 511,26	1 609 372,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 542,53	128 274,85
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	457 782,63	221 066,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 165,38	8 811,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	449 617,25	212 255,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	905 515,44	903 070,11			
1. Środki pieniężne w kasie	43 338,93	42 079,80			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	860 264,92	859 215,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 911,59	1 774,95			
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	1 396,00	0,00			
Suma aktywów	31 681 999,76	31 395 854,98	Suma pasywów	31 681 999,76	31 395 854,98

Główny Księgowy

Andrzej Kokoszka

17-02-2021 11:09:15

Kierownik Jednostki

Witold Poręba

24-02-2021 15:01:26