

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000626484		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 841 961,58	27 116 436,31	A. Fundusze	25 300 351,11	25 102 724,34
I. Wartości niematerialne i prawne	19 635,38	3 245,22	I. Fundusz jednostki	60 360 527,43	61 814 652,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 698 029,32	27 006 434,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 060 176,32	-36 711 928,01
1. Środki trwałe	26 698 029,32	27 006 434,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 468 800,00	8 468 800,00	2. Strata netto (-)	-35 060 176,32	-36 711 928,01
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	15 836 822,36	16 285 030,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 014 698,47	926 097,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	586 991,54	657 210,00	C. Państwowe fundusze celowe	29 617,35	13 677,59
1.5. Inne środki trwałe	790 716,95	669 296,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 111 088,10	3 755 363,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 986 791,22	3 648 606,55
III. Należności długoterminowe	124 296,88	106 756,48	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397 244,73	864 952,16
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	26 731,12	33 470,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 378 546,98	1 453 878,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	311 256,18	246 538,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	801 568,30	936 724,39
B. Aktywa obrotowe	1 599 094,98	1 755 328,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	654 400,99	690 615,06	8. Fundusze specjalne	71 443,91	113 042,68
1. Materiały	654 400,99	690 615,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 443,91	113 042,68
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	124 296,88	106 756,48
II. Należności krótkoterminowe	49 255,45	6 757,55			
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	49 255,45	6 757,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	895 438,54	1 057 956,04			
1. Środki pieniężne w kasie	17 740,47	18 286,69			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	855 271,74	1 030 725,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	22 426,33	8 188,97			
4. Inne środki pieniężne	0,00	755,13			
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	28 441 056,56	28 871 764,96	Suma pasywów	28 441 056,56	28 871 764,96

Główny Księgowy

Grzegorz Piwowar

12-02-2021 08:52:40

Kierownik Jednostki

Radosław Jaźwiński

12-02-2021 09:01:20