

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy we Wrocławiu Świebodzka 1 50-046 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 000320609		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 trwałe	34 622 592,32	37 374 448,71	A. Fundusze	34 321 122,05	36 651 307,30
I. Wartości niematerialne i prawne	8 610,00	0,00	I. Fundusz jednostki	60 687 679,74	64 537 603,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 613 982,32	37 374 448,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 366 557,69	-27 886 296,44
1. Środki trwałe	30 397 632,32	29 895 942,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 208 015,00	23 208 015,00	2. Strata netto (-)	-26 366 557,69	-27 886 296,44
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	5 160 567,00	4 877 749,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	999 324,03	1 013 461,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	934 175,10	695 723,68	C. Państwowe fundusze celowe	13 922,42	14 313,82
1.5. Inne środki trwałe	95 551,19	100 992,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 048 595,49	5 635 090,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 216 350,00	7 478 506,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 048 595,49	5 635 090,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 506,65	310 555,97
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	23 090,43	27 036,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 114 201,56	1 295 059,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 080,17	215 123,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 611 125,79	3 680 790,14
B. Aktywa obrotowe	4 761 047,64	4 926 262,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	983 549,61	1 012 959,48	8. Fundusze specjalne	87 590,89	106 524,76
1. Materiały	983 549,61	1 012 959,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 590,89	106 524,76
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	63 825,67	100 755,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	509,59	124,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 316,08	100 630,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 706 568,77	3 804 215,49			
1. Środki pieniężne w kasie	10 628,66	12 672,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 690 614,30	3 785 203,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 325,81	6 339,45			
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	7 103,59	8 331,71			
Suma aktywów	39 383 639,96	42 300 711,25	Suma pasywów	39 383 639,96	42 300 711,25

Główny Księgowy

Beata Kamińska

17-02-2020 09:57:37

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Henryk Haryk

17-02-2020 11:40:10