

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Iławie 1 Maja 14 14-200 Iława Numer identyfikacyjny REGON: 000320147		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 466 080,84	35 509 586,11	A. Fundusze	29 184 113,92	33 561 603,60
I. Wartości niematerialne i prawne	33 866,00	26 978,00	I. Fundusz jednostki	66 704 221,15	79 741 707,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 432 214,84	35 482 608,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 520 107,23	-46 180 103,54
1. Środki trwałe	29 753 508,84	29 803 902,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 021 302,00	4 021 302,00	2. Strata netto (-)	-37 520 107,23	-46 180 103,54
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	22 546 484,08	23 194 676,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 276 071,26	1 879 196,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	538 294,35	387 623,05	C. Państwowe fundusze celowe	21 078,24	26 860,45
1.5. Inne środki trwałe	371 357,15	321 104,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 986 104,07	5 332 502,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	678 706,00	5 678 706,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
^a Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 986 104,07	5 332 502,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 061,44	235 422,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 215,89	3 971,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 967,05	51 499,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 929 913,06	2 220 623,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	361 200,04	520 807,24

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 256 195,53	2 217 543,48
B. Aktywa obrotowe	3 725 215,39	3 411 380,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	938 025,89	691 124,77	8. Fundusze specjalne	136 551,06	82 634,15
1. Materiały	938 025,89	691 124,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 551,06	82 634,15
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	447 081,12	412 543,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 979,59	18 945,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	432 101,53	393 598,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 332 348,84	2 293 908,79			
1. Środki pieniężne w kasie	12 887,80	26 316,99			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 312 835,37	2 256 207,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 599,46	11 384,00			
4. Inne środki pieniężne	26,21	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	7 759,54	13 802,82			
Suma aktywów	34 191 296,23	38 920 966,47	Suma pasywów	34 191 296,23	38 920 966,47

Główny Księgowy

Krzysztof Michalski

14-02-2020 12:12:15

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jerzy Trzciałkowski

14-02-2020 13:00:26