

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Hławie 1 Maja 14 14-200 Hława  Numer identyfikacyjny REGON: 000320147		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2020 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	35 509 586,11	38 799 319,58	<b>A. Fundusze</b>	33 561 603,60	37 493 128,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	26 978,00	20 090,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	79 741 707,14	86 731 334,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	35 482 608,11	38 779 229,58	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-46 180 103,54	-49 238 205,93
<b>1. Środki trwałe</b>	29 803 902,11	38 607 052,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 021 302,00	4 021 302,00	2. Strata netto (-)	-46 180 103,54	-49 238 205,93
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	23 194 676,29	31 494 448,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 879 196,17	2 120 103,38	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	387 623,05	580 770,37	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	26 860,45	42 388,59
1.5. Inne środki trwałe	321 104,60	390 428,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 332 502,42	5 726 008,49
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	5 678 706,00	172 177,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2<sup>a</sup> Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 332 502,42	5 726 008,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 422,14	158 462,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 971,95	4 278,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 499,97	54 805,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 220 623,49	2 434 466,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	520 807,24	272 528,49

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 217 543,48	2 654 309,26
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 411 380,36	4 462 206,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	691 124,77	1 360 988,87	8. Fundusze specjalne	82 634,15	147 157,86
1. Materiały	691 124,77	1 360 988,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 634,15	147 157,86
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>	412 543,98	280 487,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 945,09	19 242,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	393 598,89	261 245,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 293 908,79	2 809 581,70			
1. Środki pieniężne w kasie	26 316,99	19 413,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 256 207,80	2 763 783,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11 384,00	26 384,80			
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>	13 802,82	11 147,63			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 920 966,47</b>	<b>43 261 525,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 920 966,47</b>	<b>43 261 525,69</b>

Główny Księgowy

Krzysztof Michalski

12-02-2021 08:09:10

Kierownik Jednostki

Gawel Galdziński

12-02-2021 08:13:44