

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Zakład Karny w Białej Podlaskiej Prosta 33 21-500 Biała Podlaska		jednostki budżetowej		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000320905		sporządzony na dzień 31/12/2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 854 152,02	7 703 118,88	A. Fundusze	7 459 141,33	7 151 011,88
I. Wartości niematerialne i prawne	34 440,00	17 220,00	I. Fundusz jednostki	19 469 693,59	20 951 488,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 819 712,02	7 685 898,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 010 552,26	-13 800 476,60
1. Środki trwałe	7 819 712,02	7 685 898,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 496 000,00	2 496 000,00	2. Strata netto (-)	-12 010 552,26	-13 800 476,60
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	4 394 072,67	4 176 109,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	741 346,44	771 086,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	188 292,91	242 702,78	C. Państwowe fundusze celowe	9 698,05	9 720,80
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 068 908,49	1 375 273,06
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	1 068 908,49	1 375 273,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 362,40	66 187,51
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	10 586,81	14 310,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	577 493,95	670 235,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	132 980,10	254 020,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	280 540,77	360 886,93
B. Aktywa obrotowe	683 595,85	832 886,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	267 973,71	306 657,05	8. Fundusze specjalne	5 944,46	9 631,92
1. Materiały	267 973,71	306 657,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 944,46	9 631,92
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	115 502,78	151 729,00			
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	115 502,78	151 729,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 119,36	374 500,81			
1. Środki pieniężne w kasie	12 000,00	12 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 904,71	358 592,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 639,05	3 908,17			
4. Inne środki pieniężne	575,60	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 537 747,87	8 536 005,74	Suma pasywów	8 537 747,87	8 536 005,74

Główny Księgowy

Kamil Pykacz

17-02-2020 07:51:07

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Artur Ambroziak

17-02-2020 08:07:41