

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Rawiczu 17 Stycznia 28 63-900 Rawicz Numer identyfikacyjny REGON: 000320294		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 734 025,26	13 932 267,39	A. Fundusze	5 986 463,22	12 668 669,06
I. Wartości niematerialne i prawne	7 892,50	0,00	I. Fundusz jednostki	40 443 366,67	49 428 429,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 726 132,76	13 932 267,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 456 903,45	-36 759 760,45
1. Środki trwałe	7 726 132,76	11 596 753,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	630 343,00	630 343,00	2. Strata netto (-)	-34 456 903,45	-36 759 760,45
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	4 935 054,48	8 334 225,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 277 986,69	1 409 903,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	664 630,84	1 052 716,39	C. Państwowe fundusze celowe	19 331,33	36 237,20
1.5. Inne środki trwałe	218 117,75	169 565,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 011 386,64	3 562 925,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 335 513,81	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 011 386,64	3 562 925,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 887,50	164 032,75
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	37 276,63	33 995,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 691 516,08	1 770 082,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	317 766,87	45 879,84

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 707 586,37	1 426 228,57
B. Aktywa obrotowe	2 283 155,93	2 335 564,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	427 831,24	703 121,68	8. Fundusze specjalne	104 353,19	122 706,65
1. Materiały	427 831,24	703 121,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 353,19	122 706,65
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	189 211,04	123 503,09			
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	189 211,04	123 503,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 666 113,65	1 508 939,74			
1. Środki pieniężne w kasie	35 518,49	36 204,03			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 620 188,43	1 445 679,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 406,73	27 056,60			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 017 181,19	16 267 831,90	Suma pasywów	10 017 181,19	16 267 831,90

Główny Księgowy

Rafał Waściński

02-03-2021 14:34:17

Kierownik Jednostki

Jarosław Dworecki

02-03-2021 14:53:29