

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wojkowicach Sobieskiego 298 42-580 Wojkowice Numer identyfikacyjny REGON: 000319760		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	63 372 693,27	63 931 843,27	A. Fundusze	61 585 589,12	62 624 437,80
I. Wartości niematerialne i prawne	15 067,50	0,00	I. Fundusz jednostki	105 063 203,17	107 046 886,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 357 625,77	63 931 843,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 477 614,05	-44 422 449,18
1. Środki trwałe	61 884 528,77	63 931 843,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 279 116,93	6 279 116,93	2. Strata netto (-)	-43 477 614,05	-44 422 449,18
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	52 262 954,82	54 187 769,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 520,51	1 337 909,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 138 208,21	1 920 094,94	C. Państwowe fundusze celowe	11 974,05	19 640,17
1.5. Inne środki trwałe	88 728,30	206 953,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 014 721,88	4 556 058,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 473 097,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 014 721,88	4 556 058,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 758,80	294 323,29
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	50 106,04	47 809,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 868 748,55	2 049 748,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	931 097,68	288 414,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 935 692,56	1 841 932,32
B. Aktywa obrotowe	3 239 591,78	3 268 293,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	968 154,94	1 291 990,40	8. Fundusze specjalne	33 318,25	33 830,05
1. Materiały	968 154,94	1 291 990,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 318,25	33 830,05
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	300 748,84	91 291,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	90,23	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	300 658,61	91 291,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 970 688,00	1 885 011,22			
1. Środki pieniężne w kasie	31 168,77	26 444,81			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 934 310,91	1 841 232,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 208,32	17 334,02			
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	66 612 285,05	67 200 136,41	Suma pasywów	66 612 285,05	67 200 136,41

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Maciej Walerowicz

15-02-2021 13:50:39

Krzysztof Jachim

15-02-2021 15:06:38

