

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Białymstoku Hetmańska 89 15-727 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 050455859		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 369 843,11	10 047 328,42	A. Fundusze	9 993 707,84	9 991 637,80
I. Wartości niematerialne i prawne	39 851,16	0,00	I. Fundusz jednostki	22 093 773,65	22 670 894,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 329 991,95	10 047 328,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 100 065,81	-12 679 257,16
1. Środki trwałe	10 329 991,95	10 047 328,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 312 661,00	5 312 661,00	2. Strata netto (-)	-12 100 065,81	-12 679 257,16
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	4 053 625,93	3 873 293,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	431 462,78	390 813,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	496 858,05	430 050,70	C. Państwowe fundusze celowe	14 112,34	16 319,58
1.5. Inne środki trwałe	35 384,19	40 509,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 487 413,75	1 392 825,81
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	1 487 413,75	1 392 825,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 229,48	60 923,76
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	53 599,29	23 051,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 325,89	582 989,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	154 192,16	58 768,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	615 773,37	636 593,88
B. Aktywa obrotowe	1 125 390,82	1 353 454,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	325 917,29	346 199,41	8. Fundusze specjalne	22 293,56	30 499,52
1. Materiały	325 917,29	346 199,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 293,56	30 499,52
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	157 942,56	339 650,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 258,61	3 177,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,00	264 256,39			
4. Pozostałe należności	154 682,95	72 217,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	641 530,97	667 604,38			
1. Środki pieniężne w kasie	6 664,18	9 033,31			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632 103,34	656 760,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 113,39	1 810,10			
4. Inne środki pieniężne	1 650,06	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	11 495 233,93	11 400 783,19	Suma pasywów	11 495 233,93	11 400 783,19

Główny Księgowy

Bożena Kondraciuk-Słokotowicz

23-02-2021 13:09:57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny

por. Bożena Kondraciuk-Słokotowicz

Kierownik Jednostki

Mariusz Kuryłowicz

23-02-2021 15:06:49

DYREKTOR
Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny

kpt. dr Mariusz Kuryłowicz