

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Jasle Warzyce 467 38-200 Jasło		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON: 001271178					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 485 629,08	2 307 585,14	A. Fundusze	2 384 540,93	2 030 161,75
I. Wartości niematerialne i prawne	16 502,50	7 892,50	I. Fundusz jednostki	8 850 414,34	9 504 071,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 469 126,58	2 299 692,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 465 873,41	-7 473 910,24
1. Środki trwałe	2 469 126,58	2 299 692,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	112 039,00	112 039,00	2. Strata netto (-)	-6 465 873,41	-7 473 910,24
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	1 686 562,94	1 586 355,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	488 903,68	442 753,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	108 270,66	60 062,53	C. Państwowe fundusze celowe	2 063,27	6 417,00
1.5. Inne środki trwałe	73 350,30	98 482,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680 851,93	708 657,62
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	680 851,93	708 657,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 879,51	22 415,12
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	7 756,08	8 173,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 758,79	386 951,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 331,25	34 043,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	262 955,45	249 332,55
B. Aktywa obrotowe	581 827,05	437 651,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	269 949,74	145 008,58	8. Fundusze specjalne	5 170,85	7 740,83
1. Materiały	269 949,74	145 008,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 170,85	7 740,83
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	39 695,22	33 957,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	156,76	9,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 538,46	33 948,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 182,09	258 685,05			
1. Środki pieniężne w kasie	4 812,11	11 813,09			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 036,41	245 260,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	333,57	1 611,67			
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	3 067 456,13	2 745 236,37	Suma pasywów	3 067 456,13	2 745 236,37

Główny Księgowy

Anna Wielgosz

13-02-2020 14:41:00

Kierownik Jednostki

Mirosław Władysław

13-02-2020 14:55:46