

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Koziegłowach Piaskowa 7 62-028 Koziegłowy Numer identyfikacyjny REGON: 000689579		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	4 725 368,37	4 483 273,65	A. Fundusze	4 360 618,14	4 430 644,34
I. Wartości niematerialne i prawne	7 175,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 311 165,67	21 167 282,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 718 193,37	4 483 273,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 950 547,53	-16 736 638,08
1. Środki trwałe	4 718 193,37	4 483 273,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	443 722,54	443 481,94	2. Strata netto (-)	-15 950 547,53	-16 736 638,08
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	2 594 525,70	2 465 503,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 285 257,29	1 295 309,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	167 549,28	119 137,75	C. Państwowe fundusze celowe	8 472,91	5 264,96
1.5. Inne środki trwałe	227 138,56	159 840,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 325 876,88	1 789 728,89
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	2 325 876,88	1 789 728,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 302,59	125 007,39
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	16 723,03	16 260,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	737 034,68	782 171,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	111 526,31	4 172,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 318 916,54	806 161,13
B. Aktywa obrotowe	1 969 599,56	1 742 364,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	557 009,54	822 111,27	8. Fundusze specjalne	32 373,73	55 955,74
1. Materiały	557 009,54	822 111,27	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 373,73	55 955,74
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	483 070,42	172 759,50			
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	483 070,42	172 759,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	929 519,60	747 493,77			
1. Środki pieniężne w kasie	16 858,69	30 336,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	910 144,31	712 695,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 244,34	1 667,68			
4. Inne środki pieniężne	272,26	2 794,55			
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	6 694 967,93	6 225 638,19	Suma pasywów	6 694 967,93	6 225 638,19

Główny Księgowy
Andrzej Malczewski

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Przemysław Banaszak

03-03-2021 08:13:12

03-03-2021 09:56:23