

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Nysie Kościuszki 4a 48-300 Nysa  Numer identyfikacyjny REGON: 000320207		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 632 597,31	8 965 413,57	<b>A. Fundusze</b>	8 547 519,69	7 982 426,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	15 067,50	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	37 468 920,50	38 378 910,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 617 529,81	8 965 413,57	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-28 921 400,81	-30 396 484,19
<b>1. Środki trwałe</b>	9 617 529,81	8 965 413,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	766 926,00	766 926,00	2. Strata netto (-)	-28 921 400,81	-30 396 484,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 007 963,32	6 669 608,19	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 599 025,68	1 366 838,17	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	166 272,79	119 134,94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	3 944,23	143 283,91
1.5. Inne środki trwałe	77 342,02	42 906,27	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 300 290,53	3 246 433,84
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 300 290,53	3 246 433,84
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 979,01	75 146,88
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	221 516,45	46 244,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 392 681,89	1 455 106,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 566 132,67	1 598 330,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 219 157,14	2 406 730,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	601 543,21	723 152,04	8. Fundusze specjalne	37 980,51	71 605,16
1. Materiały	601 543,21	723 152,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 980,51	71 605,16
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	287 405,27	254 813,99			
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	287 405,27	254 813,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 330 208,66	1 428 764,23			
1. Środki pieniężne w kasie	60 999,79	32 130,31			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 260 947,79	1 388 955,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 261,08	7 678,77			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 851 754,45</b>	<b>11 372 143,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 851 754,45</b>	<b>11 372 143,83</b>

Główny Księgowy

Grażyna Makulska

08-02-2021 09:56:56

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Sebastian Jankowicz

08-02-2021 10:27:28