

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Nysie Kościuszki 4a 48-300 Nysa Numer identyfikacyjny REGON: 000320207		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	9 901 807,24	9 632 597,31	A. Fundusze	9 088 200,90	8 547 519,69
I. Wartości niematerialne i prawne	32 287,50	15 067,50	I. Fundusz jednostki	29 904 236,91	37 468 920,50
II. Rzeczowe aktywa trwale	9 869 519,74	9 617 529,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 816 036,01	-28 921 400,81
1. Środki trwale	9 869 519,74	9 617 529,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	766 926,00	766 926,00	2. Strata netto (-)	-20 816 036,01	-28 921 400,81
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	7 071 718,18	7 007 963,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 700 172,37	1 599 025,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	229 462,24	166 272,79	C. Państwowe fundusze celowe	18 355,58	3 944,23
1.5. Inne środki trwale	101 240,95	77 342,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 721 466,78	3 300 290,53
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 721 466,78	3 300 290,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 021,30	81 979,01
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	37 956,11	221 516,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 267 529,36	1 392 681,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 352 778,13	1 566 132,67
B. Aktywa obrotowe	1 926 216,02	2 219 157,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	528 092,11	601 543,21	8. Fundusze specjalne	29 181,88	37 980,51
1. Materiały	528 092,11	601 543,21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 181,88	37 980,51
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	255 682,05	287 405,27			
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	255 682,05	287 405,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 142 441,86	1 330 208,66			
1. Środki pieniężne w kasie	24 990,75	60 999,79			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 107 661,15	1 260 947,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 789,96	8 261,08			
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	11 828 023,26	11 851 754,45	Suma pasywów	11 828 023,26	11 851 754,45

W zastępstwie Głównego Księgowego

Grażyna Makulska

13-02-2020 09:34:50

Kierownik Jednostki

Mirosław Ligęza

13-02-2020 10:51:50

