

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Opolu Lubelskim Owocowa 7 24-300 Opole Lubelskie Numer identyfikacyjny REGON: 060397166		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 856 386,85	36 996 107,82	A. Fundusze	37 488 174,15	36 022 133,71
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	8 610,00	I. Fundusz jednostki	59 911 080,69	61 333 845,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 839 166,85	36 987 497,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 422 906,54	-25 311 711,80
1. Środki trwałe	37 839 166,85	36 987 497,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 173 352,00	1 173 352,00	2. Strata netto (-)	-22 422 906,54	-25 311 711,80
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	35 916 637,18	34 413 950,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	650 857,90	439 291,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 772,78	931 725,05	C. Państwowe fundusze celowe	18 160,69	12 778,01
1.5. Inne środki trwałe	38 546,99	29 178,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 110 706,26	2 571 266,60
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	2 110 706,26	2 571 266,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 153,70	116 064,73
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	18 644,96	23 761,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 047 587,05	1 218 007,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	86 886,73	230 784,29

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	820 307,66	959 453,97
B. Aktywa obrotowe	1 760 654,25	1 610 070,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	817 415,82	443 639,00	8. Fundusze specjalne	32 126,16	23 195,43
1. Materiały	817 415,82	443 639,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 126,16	23 195,43
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	109 423,38	181 219,73			
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	109 423,38	181 219,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	833 815,05	985 211,77			
1. Środki pieniężne w kasie	14 322,42	9 597,08			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	815 487,45	973 441,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 005,18	2 173,59			
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	39 617 041,10	38 606 178,32	Suma pasywów	39 617 041,10	38 606 178,32

W zastępstwie Głównego Księgowego

Agnieszka Kowalczyk

17-02-2020 09:39:05

Kierownik Jednostki

Cyprian Bas

17-02-2020 10:32:44