

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Sierakowie Śląskim Cegielniana 13 42-793 Sieraków Śląski Numer identyfikacyjny REGON: 243437935		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 trwałe	43 992 213,99	41 977 014,46	A. Fundusze	43 552 587,48	41 626 354,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	59 364 554,76	58 974 224,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 992 213,99	41 977 014,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 811 967,28	-17 347 869,82
1. Środki trwałe	43 992 213,99	41 977 014,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	730 124,01	653 884,00	2. Strata netto (-)	-15 811 967,28	-17 347 869,82
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	42 519 623,67	40 576 777,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	368 922,94	298 894,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	297 080,65	391 785,81	C. Państwowe fundusze celowe	31 073,55	7 459,85
1.5. Inne środki trwałe	76 462,72	55 672,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 646 456,53	1 778 667,88
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	1 646 456,53	1 778 667,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 141,93	71 268,66
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	14 096,40	72 027,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 223,77	778 351,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	697,43	256,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	876 361,15	851 456,97
B. Aktywa obrotowe	1 237 903,57	1 435 467,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	325 506,78	573 530,47	8. Fundusze specjalne	3 935,85	5 307,23
1. Materiały	325 506,78	573 530,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 935,85	5 307,23
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	333 334,79	264 920,17			
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	333 334,79	264 920,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579 062,00	597 017,18			
1. Środki pieniężne w kasie	23 610,94	16 973,57			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527 121,08	576 241,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	27 000,35	1 094,51			
4. Inne środki pieniężne	1 329,63	2 707,32			
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	45 230 117,56	43 412 482,28	Suma pasywów	45 230 117,56	43 412 482,28

Główny Księgowy

Mariusz Celiński

13-02-2020 13:09:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Mariusz Gąska

13-02-2020 14:36:29