

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wierzychowie Szkołna 8 78-530 Wierzychowo Numer identyfikacyjny REGON: 000601969		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 013 431,35	9 505 565,49	A. Fundusze	9 585 524,80	9 304 193,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 753 152,49	29 020 318,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 013 431,35	9 505 565,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 167 627,69	-19 716 125,39
1. Środki trwałe	10 013 431,35	9 505 565,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	379 926,00	379 926,00	2. Strata netto (-)	-18 167 627,69	-19 716 125,39
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	8 207 268,33	7 951 487,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	918 329,34	819 691,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	430 529,86	289 446,98	C. Państwowe fundusze celowe	18 839,10	22 920,55
1.5. Inne środki trwałe	77 377,82	65 013,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 962 038,67	2 081 503,38
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	1 962 038,67	2 081 503,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 841,79	135 598,68
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	9 644,43	31 134,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	876 291,13	907 565,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	149 097,67	69 965,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	784 263,52	902 139,36
B. Aktywa obrotowe	1 552 971,22	1 903 051,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	700 624,83	864 893,44	8. Fundusze specjalne	20 900,13	35 099,54
1. Materiały	700 624,83	864 893,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 900,13	35 099,54
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	33 831,43	81 318,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	386,25	963,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 445,18	80 355,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	818 514,96	956 839,29			
1. Środki pieniężne w kasie	25 917,12	17 309,91			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	780 366,27	921 849,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 231,57	17 680,32			
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	11 566 402,57	11 408 617,05	Suma pasywów	11 566 402,57	11 408 617,05

Główny Księgowy

Paweł Chwaliński

24-02-2021 10:28:27

Kierownik Jednostki

Patrycjusz Uchroński

24-02-2021 11:16:55