

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu Fiołkowa 38 53-239 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 930496567		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
<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>	26 443 792,90	25 837 836,03	<b>A. Fundusze</b>	26 075 170,24	25 250 787,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	40 819 441,30	41 731 896,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 443 792,90	25 837 836,03	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 744 271,06	-16 481 108,91
<b>1. Środki trwałe</b>	26 443 792,90	25 837 836,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 806 648,52	15 806 648,52	2. Strata netto (-)	-14 744 271,06	-16 481 108,91
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	9 919 264,70	9 369 545,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	601 541,45	584 923,08	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	116 338,23	76 719,19	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	35 274,56	6 404,76
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 764 913,47	1 893 163,32
<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>	1 764 913,47	1 893 163,32
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 694,08	107 172,96
<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	14 852,46	17 153,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	683 534,05	763 938,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	258 188,68	338 758,27

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	638 400,38	642 276,55
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 431 565,37	1 312 519,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	478 783,52	425 150,59	8. Fundusze specjalne	26 243,82	23 863,62
1. Materiały	478 783,52	425 150,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 243,82	23 863,62
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>	258 209,91	218 382,93			
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	258 209,91	218 382,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	694 571,94	668 985,65			
1. Środki pieniężne w kasie	20 390,45	8 148,54			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644 253,75	658 493,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	29 927,74	2 343,36			
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>27 875 358,27</b>	<b>27 150 355,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 875 358,27</b>	<b>27 150 355,20</b>

Główny Księgowy

Monika Fiedorow

04-02-2020 09:08:16

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Wioleta Balińska

17-02-2020 10:44:24