

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Karny w Żytkowicach 26-930 Garbatka Letnisko Numer identyfikacyjny REGON 001038200		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 120 464,86	13 564 966,71	A Fundusz	14 020 283,12	12 720
I. Wartości niematerialne i prawne	34 440,00	28 126,00	I Fundusz jednostki	29 032 462,16	29 946
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 086 024,86	13 536 840,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 012 179,04	-17 225
1. Środki trwałe	14 086 024,86	13 536 840,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 080,00	4 080,00	2. Strata netto (-)	-15 012 179,04	-17 225
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 268 008,58	12 787 215,42	IV. Fundusz mienia likwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	401 075,17	405 314,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	308 891,39	229 821,50	C. Państwowe fundusze celowe	14 737,35	16 0
1.5. Inne środki trwałe	103 969,72	110 409,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 115 272,38	2 450 €
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 115 272,38	2 450 €
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 552,55	94 €
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 247,46	16 €
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	701 618,78	797 0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	232 420,12	452 4
V. Wartość mienia likwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	978 183,02	1 079 2
B. Aktywa obrotowe	2 029 827,99	1 621 985,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	714 186,05	273 208,14	8. Fundusze specjalne	8 250,45	10 6
1. Materiały	714 186,05	273 208,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 250,45	10 6
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	213 862,53	223 955,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	213 862,53	223 955,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 101 779,41	1 124 821,62			
1. Środki pieniężne w kasie	7 760,92	32 954,62			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 087 341,56	1 087 532,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 676,93	4 334,76			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 150 292,85	15 186 952,38	Suma pasywów	16 150 292,85	15 186 952,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Żytkowicach
.....
główny księgowy
mgr Jadwiga Wysocka

2020.02.07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Żytkowicach
.....
kierownik jednostki
mgr Marcin Lech

przyjęto

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Okręgowego Inspektoratu ŚW
w Warszawie
kpt. Jolanta Sowińska

11/02/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Karny w Żytkowicach 26-930 Garbatka Letnisko Numer identyfikacyjny REGON 001038200	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewoźnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 293 445,56	29 032 462,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 495 443,98	16 168 451,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 903 573,53	15 975 451,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		129 686,50	71 700,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		78 630,38	34 700,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		43 583,57	86 700,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		339 970,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 756 427,38	15 254 800,00
2.1. Strata za rok ubiegły		14 612 451,58	15 012 179,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 289,30	30 900,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		129 686,50	71 700,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			139 900,00
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 032 462,16	29 946 200,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-15 012 179,04	-17 225 900,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-15 012 179,04	-17 225 900,00
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		14 020 283,12	12 720 200,00

Zakład Karłego w Z...
główny księgowy

2020.02.07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakład Karłego w Z...
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Karny w Żytkowicach 26-930 Garbatka Letnisko Numer identyfikacyjny REGON 001038200	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		15 218 274,50	17 288 9
I. Amortyzacja		630 732,74	661 3
II. Zużycie materiałów i energii		2 549 864,08	2 471 8
III. Usługi obce		648 551,88	808 7
IV. Podatki i opłaty		56 267,58	85 7
V. Wynagrodzenia		9 840 985,05	11 047 7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 423 104,98	2 116 4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		68 768,19	97 7
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-15 218 274,50	-17 288 9
D. Pozostałe przychody operacyjne		212 210,79	189 8
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		212 210,79	189 8
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 115,33	126 7
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		6 115,33	126 7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-15 012 179,04	-17 225 9
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Żytkowicach Żytkowice 26-930 Żytkowice</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 001038200</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie</p>
--	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zakład Karny w Żytkowicach
1.2	Siedziba jednostki	Żytkowice; 26-930 Garbatka Letnisko
1.3	Adres jednostki	Żytkowice 26-930 Żytkowice
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Dotyczy środków trwałych poniżej 10.000,00 zł
2	metoda liniowa	Dotyczy środków trwałych pow. 10.000,00 zł

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Dotyczy nabywanych aktywów i pasywów
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencja ilościowa

1.4	Środki transportu	512 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 570 354,11	0,00	349 293,87	0,00	239,18	349 533,05
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 401,46
1	Środki trwałe	0,00	392 046,45	0,00	0,00	392 046,45	22 303 058,99
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894 308,71
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	166 919,47	0,00	0,00	166 919,47	1 197 431,46

1.4	Środki transportu	203 587,25	0,00	79 069,89	0,00	0,00	282 657,14	308 891,39	229 821,50
1.5	Inne środki trwałe	2 466 384,39	0,00	30 558,40	89 643,83	2 236,16	2 584 350,46	103 969,72	110 409,72

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	4 080,00	Grunty

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych	Dodatkowe informacje

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny			
Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00

niewykazanych w bilansie		
--------------------------	--	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3	Inne	78 973,08	ekwiwalent za urlop
4	Kwota razem	78 973,08	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00