

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 2020-12-31		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewoźnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 564 966,71	13 113 080,66	A Fundusz	12 720 281,54	12 468
I. Wartości niematerialne i prawne	28 126,00	21 238,00	I. Fundusz jednostki	29 946 242,29	29 650
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 536 840,71	13 091 842,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 225 960,75	-17 182
1. Środki trwałe	13 536 840,71	13 091 842,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 080,00	4 080,00	2. Strata netto (-)	-17 225 960,75	-17 182
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 787 215,42	12 356 061,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	405 314,07	488 986,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	229 821,50	164 683,27	C. Państwowe fundusze celowe	16 068,25	10
1.5. Inne środki trwałe	110 409,72	78 031,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 450 602,59	2 008
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 450 602,59	2 008
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 624,97	95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 636,76	15
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	797 061,01	875
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	452 403,48	8
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	1 079 222,92	983
B. Aktywa obrotowe	1 621 985,67	1 374 485,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	273 208,14	336 935,63	8. Fundusze specjalne	10 653,45	30
1. Materiały	273 208,14	336 935,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 653,45	30
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	223 955,91	9 219,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	223 955,91	9 219,83		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124 821,62	1 028 330,52		
1. Środki pieniężne w kasie	32 954,62	31 501,21		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 087 532,24	993 334,94		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 334,76	3 494,37		
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
M. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	15 186 952,38	14 487 566,64	Suma pasywów	15 186 952,38 14 487

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Żytkowicach
główny księgowy
mjr Jadwiga Wysocka

2021.02.16
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Karnego w Żytkowicach
kierownik jednostki
mgr Robert Wilczyński

przyjęto 22.02.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Żytkowicach
[Signature]
mgr [Name]

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 2020-12-31	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)		29 032 462,16	29 946 242,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 168 627,76	17 170 000,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 975 950,65	16 622 000,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		71 745,90	204 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		34 146,10	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		86 785,11	343 000,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 254 847,63	17 465 000,00
2.1. Strata za rok ubiegły		15 012 179,04	17 225 000,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 955,32	35 000,00
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		71 745,90	204 000,00
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		139 967,37	
2.9. Inne zmniejszenia			
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 946 242,29	29 650 000,00
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-17 225 960,75	-17 182 000,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-17 225 960,75	-17 182 000,00
3. nadwyżka środków obrotowych			
V Fundusz (II+,-III)		12 720 281,54	12 468 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Żytkowicach

[Signature]
mgr *Edwiga* Wysocka
główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA
Zakładu Karnego w Żytkowicach
kierownik jednostki

[Signature]
kpt. Robert Wiśniewski

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 2020-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewoźnego	
		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		17 288 991,91	17 339
I. Amortyzacja		661 390,15	656
II. Zużycie materiałów i energii		2 471 898,88	2 444
III. Usługi obce		808 119,44	753
IV. Podatki i opłaty		85 700,66	60
V. Wynagrodzenia		11 047 725,98	11 931
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 116 414,99	1 459
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		97 741,81	33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-17 288 991,91	-17 339
D. Pozostałe przychody operacyjne		189 803,72	158
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		189 803,72	158
E. Pozostałe koszty operacyjne		126 772,56	1
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		126 772,56	1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-17 225 960,75	-17 182
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsutki			
III. Inne			

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	-17 225 960,75	-17 182
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 225 960,75	-17 182

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Karnego w Żytkowicach

 główny księgowy
mgr Jadwiga Wysocka

2021 02 16
 rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Zakładu Karnego w Żytkowicach
 kierownik jednostki
kap. Robert Wilezyński

<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 sporządzona na dzień 31/12/2020 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 1; 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-2020
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
2	metoda liniowa	Dotyczy środków trwałych powyżej 10.000,00 zł
4	środki trwale 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

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Dotyczy nabywanych aktywów i pasywów
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja ilościowo-wartościowa
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencja ilościowa

2	Środki trwale 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 trwale	0,00	31 847,38	0,00	0,00	31 847,38	22 666 655,53
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	17 944 134,38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 031,00	0,00	0,00	4 031,00	1 348 430,45
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 478,64
1.5	Inne środki trwale	0,00	27 816,38	0,00	0,00	27 816,38	2 857 532,06

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	Nie dotyczy
2	finansowe	0,00	Nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	Nie dotyczy

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	Nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie dotyczy

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)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy	0,00
3	Inne	Nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

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	Nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Nie dotyczy	0,00