

**ZAKŁAD POPRAWCZY**

27-400 Ostrowiec Św., ul. Długa 10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

NIP 661-16-60-303 REGON 000322502

Zakład Poprawczy w Ostrowcu  
Świętokrzyskim  
Długa 10  
27-400 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiNumer identyfikacyjny REGON:  
000322502**BILANS**

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

Adresat:

Ministerstwo Sprawiedliwości

<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>	1 214 561,58	1 214 142,49	<b>A. Fundusze</b>	879 335,71	830 420,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 019 902,05	7 663 104,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 214 561,58	1 214 142,49	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 140 566,34	-6 832 683,98
<b>1. Środki trwałe</b>	1 214 561,58	1 214 142,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	903 671,00	903 671,00	2. Strata netto (-)	-6 140 566,34	-6 832 683,98
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	89 327,00	64 428,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	221 563,58	218 565,91	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	27 476,83	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	494 529,88	550 193,03
<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>	494 529,88	550 193,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 758,07	4 962,09
<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	59 115,64	67 415,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 351,75	330 328,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	159 304,01	166 471,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 972,43	18 984,28	8. Fundusze specjalne	143 304,42	147 487,20
1. Materiały	15 972,43	18 984,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 304,42	147 487,20
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	129 397,16	114 580,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27,16	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	129 370,00	114 580,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 934,42	32 907,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 934,42	32 907,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	1 373 865,59	1 380 613,97	Suma pasywów	1 373 865,59	1 380 613,97

Główny Księgowy

Małgorzata Górską

25-03-2021 09:18:18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Poprawczego

Małgorzata Górską

Kierownik Jednostki

Krzysztof Mikos

25-03-2021 12:33:42

DYREKTOR  
ZAKŁADU POPRAWCZEGO

mgr Krzysztof Mikos