

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 166 289,14	1 214 561,58	A. Fundusze		866 003,91	879 335,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 888 404,65	7 019 902,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 166 289,14	1 214 561,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 022 400,74	-6 140 566,34
1. Środki trwałe		1 166 289,14	1 214 561,58	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		903 671,00	903 671,00	2. Strata netto (-)		-6 022 400,74	-6 140 566,34
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		114 225,25	89 327,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		126 988,36	221 563,58	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		11 420,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		9 984,53	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		458 345,69	494 529,88
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		458 345,69	494 529,88
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 334,25	2 758,07
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		53 901,75	59 115,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		262 906,63	289 351,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO

mgr Krzysztof Mikos

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	158 060,46	159 304,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 857,40	15 972,43	8. Fundusze specjalne	140 203,06	143 304,42
1. Materiały	17 857,40	15 972,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 203,06	143 304,42
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	132 794,00	129 397,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	27,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	132 794,00	129 370,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 409,06	13 934,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 409,06	13 934,42			
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	1 324 349,60	1 373 865,59	Suma pasywów	1 324 349,60	1 373 865,59

Główny Księgowy

Małgorzata Górską

20-03-2020 11:05:10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Poprawczego

Małgorzata Górską

Kierownik Jednostki

Krzysztof Mikos

20-03-2020 11:24:21

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
mgr Krzysztof Mikos