

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy w Barczewie Wojska Polskiego 2 11-010 Barczewo Numer identyfikacyjny REGON: 000323648		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	424 467,46	432 215,57	A. Fundusze	179 460,48	162 965,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 671 422,05	5 038 487,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	424 467,46	432 215,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 491 961,57	-4 875 521,57
1. Środki trwałe	424 467,46	432 215,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 491,49	146 491,49	2. Strata netto (-)	-4 491 961,57	-4 875 521,57
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	40 481,77	30 933,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 417,09	244 476,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 627,96	10 313,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 449,15	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 722,86	599 846,88
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	592 722,86	599 846,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 674,91	26 526,14
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	40 421,10	44 183,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 029,67	219 530,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	213,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	347 715,88	330 597,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 015,83	21 202,88	8. Fundusze specjalne	328 597,18	309 394,32
1. Materiały	19 015,83	21 202,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 597,18	309 394,32
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	234 402,07	174 297,68			
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	234 402,07	174 297,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 297,98	135 096,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 297,98	135 096,64			
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	772 183,34	762 812,77	Suma pasywów	772 183,34	762 812,77

Główny Księgowy
Katarzyna Smosarska
27-03-2020 08:15:20

Kierownik Jednostki
Irena Mysakowska
27-03-2020 08:35:56