

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZAKŁAD POPRAWCZY ul. Trzemeszno 35 62-240 TRZEMESZNO				Ministerstwo Sprawiedliwości	
000321750 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 695 679,62	1 579 216,56	A. Fundusze	1 460 347,78	1 326 788,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 147 436,98	7 090 928,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 679,62	1 579 216,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 687 089,20	-5 764 139,54
1. Środki trwałe	1 695 679,62	1 579 216,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 800,00	69 800,00	2. Strata netto (-)	5 687 089,20	5 764 139,54
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	1 388 404,75	1 324 024,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	200 678,56	175 078,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	36 796,31	10 313,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 184,82	420 170,14
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	405 184,82	420 170,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397,53	0,00
IV. Należności 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	53 763,53	56 093,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 392,69	273 938,27
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	169 852,98	167 742,33	8. Fundusze specjalne	87 631,07	90 137,96
I. Zapasy	80 829,13	76 707,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 631,07	90 137,96
1. Materiały	80 829,13	76 707,85	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 014,78	50 608,52			
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	42 014,78	50 608,52			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 009,07	40 425,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 009,07	40 425,96			
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	1 865 532,60	1 746 958,89	Suma pasywów	1 865 532,60	1 746 958,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Płachowiak

(główny księgowy)

2020-07-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

Grzegorz Grzegorek

(kierownik jednostki)