

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO
 DLA NIELETNICH**
 ul. DWORCOWA 36
 86-010 KORONOWO

000321709

Numer identyfikacyjny REGON


BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat
 MINISTERSTWO
 SPRAWIEDLIWOŚCI
 ul. AL.UJAZDOWSKIE 11
 00-950 WARSZAWA

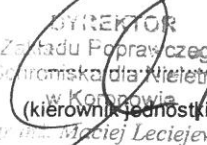
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 616 376,78	1 562 803,78	A. Fundusze	1 305 359,29	1 235 616,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 371 872,35	7 307 316,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 616 376,78	1 562 803,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 066 513,06	-6 071 699,89
1. Środki trwałe	1 616 376,78	1 562 803,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	632 000,00	632 000,00	2. Strata netto (-)	6 066 513,06	6 071 699,89
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	848 692,58	801 301,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 787,49	105 895,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 896,71	23 606,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 901,30	524 836,35
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	518 901,30	524 836,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	56 253,54	58 950,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 265,57	287 888,53
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)	23 036,06	6 910,82
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	207 883,81	197 648,95	8. Fundusze specjalne	163 346,13	171 086,54
I. Zapasy	21 501,62	19 651,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 346,13	171 086,54
1. Materiały	21 501,62	19 651,59	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	108 855,50	106 866,00			
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	108 855,50	106 866,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 526,69	71 131,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 526,69	71 131,36			
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	1 824 260,59	1 760 452,73	Suma pasywów	1 824 260,59	1 760 452,73

Główny Księgowy

mgr Grażyna Wegner
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Zakładu Poprawczego
i Szpitala dla Nieletnich
w Karpaczu
(kierownik jednostki)
mgr inż. Maciej Leciejewski