

**ZAKŁAD POPRAWCZY
i Schronisko dla Nietetnich**
86-010 KORONOWO, ul. Dworcowa 36
tel./fax 052 382 22 75

Zakład Poprawczy i SdN w Koronowie

Analiza do bilansu na dzień 31-12-2020

AKTYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Środki Specjalne	Fundusze	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Aktywa trwałe									
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 484 338,29	1 484 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 338,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	1 484 338,29	1 484 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1 484 338,29	1 484 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 338,29
1.1. Grunty			632 000,00	632 000,00					632 000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			755 333,26	755 333,26					755 333,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			85 431,68	85 431,68					85 431,68
1.4. Środki transportu			0,00	0,00					0,00
1.5. Inne środki trwałe			11 573,35	11 573,35					11 573,35
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			0,00	0,00					0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00					0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00					0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały			0,00	0,00					0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			0,00	0,00					0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00					0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00					0,00
B. Aktywa obrotowe									
I. Zapasy	0,00	0,00	26 196,61	26 196,61	0,00	0,00	0,00	184 575,39	210 772,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	26 196,61	26 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196,61
1.2. Półprodukty i produkty w toku			26 196,61	26 196,61					26 196,61
1.3. Produkty gotowe			0,00	0,00					0,00
1.4. Towary			0,00	0,00					0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 043,00	158 043,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			0,00	0,00					0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00	0,00					0,00
1.4. Pozostałe należności			0,00	0,00				158 043,00	158 043,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00					0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532,39	26 532,39
1.1. Środki pieniężne w kasie bankowych			0,00	0,00					0,00
1.2. Środki pieniężne na rach. bankowych			0,00	0,00				26 532,39	26 532,39
1.3. Inne środki pieniężne			0,00	0,00					0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00	0,00					0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00					0,00
C. Inne aktywa			0,00	0,00					0,00
Suma aktywów	0,00	0,00	1 510 534,90	1 510 534,90	0,00	0,00	0,00	184 575,39	1 695 110,29

Główna Księgowa
Sobótka
mgr Agnieszka Sabiniarz

11.05.2021 r.

1 1. MAR. 2021

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nietetnich
w Koronowie
mgr inż. NG tej Leniejewska

Zakład Poprawczy i Sch. dla N. w Koronowie

Analiza do bilansu na dzień 31-12-2020

PASYWA	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet (kol.2+3+4)	Depozyt	Sumy na zlecenie	Środki Specjalne	Fundusze	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Fundusz									
I. Fundusz jednostki	0,00	0,00	1 149 458,13	1 149 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 458,13
II. Wynik finansowy netto	0,00	0,00	7 454 268,27	7 454 268,27					7 454 268,27
1.1. Zysk netto (+)			-6 304 810,14	-6 304 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 304 810,14
1.2. Strata netto (-)				0,00					0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			-6 304 810,14	-6 304 810,14					-6 304 810,14
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00					0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
VI. Inne				0,00					0,00
B. Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.				0,00					0,00
C. Zobowiązania długoterminowe				0,00					0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne									
I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	361 076,77	6 910,82	367 987,59	0,00	0,00	0,00	177 664,57	545 652,16
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	361 076,77	6 910,82	367 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	367 987,59
1.2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		61 747,15		0,00					0,00
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		299 329,62		61 747,15					61 747,15
1.5. Pozostałe zobowiązania				299 329,62					299 329,62
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				0,00					0,00
1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.			6 910,82	6 910,82					6 910,82
1.8. Rezerwy na zobowiązania				0,00					0,00
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 664,57	177 664,57
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00				177 664,57	177 664,57
1.2. Inne fundusze				0,00					0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
F. Inne pasywa				0,00					0,00
Suma pasywów	0,00	361 076,77	1 156 368,95	1 517 445,72	0,00	0,00	0,00	177 664,57	1 695 110,29

Główna Księgowa
Sabina
mgr Agnieszka Sabiniarz

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich
w Koronowie
mgr inż. Andrzej Larkiewicz

1 1. MAR. 2021

11.05.2021 r.