

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH ul. DWORCOWA 36 86-010 KORONOWO		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ul. AL.UJAZDOWSKIE 11 00-950 WARSZAWA	
000321709 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 562 803,78	1 484 338,29	<b>A. Fundusze</b>	1 235 616,38	1 149 458,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 307 316,27	7 454 268,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 562 803,78	1 484 338,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 071 699,89	-6 304 810,14
<b>1. Środki trwałe</b>	1 562 803,78	1 484 338,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	632 000,00	632 000,00	2. Strata netto (-)	6 071 699,89	6 304 810,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	801 301,88	755 333,26	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 895,66	85 431,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 606,24	11 573,35	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	524 836,35	545 652,16
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	524 836,35	545 652,16
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	58 950,46	61 747,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 888,53	299 329,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 910,82	6 910,82
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	197 648,95	210 772,00	8. Fundusze specjalne	171 086,54	177 664,57
<b>I. Zapasy</b>	19 651,59	26 196,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 086,54	177 664,57
1. Materiały	19 651,59	26 196,61	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	106 866,00	158 043,00			
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	106 866,00	158 043,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	71 131,36	26 532,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 131,36	26 532,39			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 760 452,73</b>	<b>1 695 110,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 760 452,73</b>	<b>1 695 110,29</b>

Główna Księgowa  
*Sabinia*  
 mgr Agnieszka Sabiniarz  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-11  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zakładu Poprawczego  
 i Schroniska dla Nieletnich  
 ..... w Koronowie ..  
 .....  
 (kierownik jednostki)