

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Zakład Poprawczy w Szubinie	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	
Numer identyfikacji REGON 000321744	na dzień 31.12.2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 288 473,70	5 076 493,80	A. Fundusz	5 027 459,90	4 801 031,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 474 721,34	10 462 949,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 288 473,70	5 076 493,80	II. Wynik finansowy netto	-5 447 261,44	-5 661 918,31
1. Środki trwałe	5 288 473,70	5 076 493,80	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 351 571,00	1 351 571,00	1.2. Strata netto (-)	-5 447 261,44	-5 661 918,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 724 441,34	3 523 398,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 445,39	169 820,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	23 801,31	12 450,12	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	12 214,66	19 253,83	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 946,65	300 781,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	286 946,65	300 781,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 430,95	33 415,29
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 134,32	44 275,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 381,38	223 090,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	248 361,23	228 747,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	25 404,74	24 477,71	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	25 404,74	24 477,71	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	222 428,38	203 428,73
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 428,38	203 428,73
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	180 304,49	111 581,45	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	180 304,49	111 581,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 652,00	92 688,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rach. bankowych	42 652,00	92 688,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 536 834,93	5 305 241,69	Suma pasywów	5 536 834,93	5 305 241,69

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 457,70
2. Umorzenie środków trwałych	5 179 176,47
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	820 788,56
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główny księgowy

Główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zakładu Poprawczego

Kierownik jednostki