

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		Wysłać bez pisma przewodniego
na dzień 31.12.2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 076 493,80	4 846 848,71	A. Fundusz	4 801 031,52	4 560 530,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 462 949,83	10 163 162,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 076 493,80	4 846 848,71	II. Wynik finansowy netto	-5 661 918,31	-5 602 632,16
1. Środki trwałe	5 076 493,80	4 846 848,71	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 351 571,00	1 351 571,00	1.2. Strata netto (-)	-5 661 918,31	-5 602 632,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 523 398,23	3 322 355,12	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 820,62	146 554,76	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	12 450,12	1 098,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	19 253,83	25 268,90	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 781,44	311 071,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	300 781,44	311 071,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 415,29	21 519,85
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 275,56	47 819,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 090,59	241 731,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	228 747,89	227 771,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	24 477,71	23 946,68	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	24 477,71	23 946,68	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	203 428,73	203 018,04
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 428,73	203 018,04
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	111 581,45	122 596,79	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	111 581,45	122 596,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 688,73	81 228,04	Suma pasywów	5 305 241,69	5 074 620,22
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rach. bankowych	92 688,73	81 228,04			
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	5 305 241,69	5 074 620,22			

A. Objaśnienie - 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	5 484 646,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	870 713,12
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

DYREKTOR
 Zakład Poprawczy
 Sebastian Jurbs

Główny Księgowy

.....
 Teresa Majewska
 Główny Księgowy

2021-03-22
 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki