

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	Fundusze	Odpisy aktualizujące ogółem	Stan na koniec roku (kol.5+6+7+8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	4 846 848,71	4 846 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 848,71
I. Wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	4 846 848,71	4 846 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 848,71
1. Środki trwałe	0,00	0,00	4 846 848,71	4 846 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 848,71
1.1. Grunty			1 351 571,00	1 351 571,00					1 351 571,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3 322 355,12	3 322 355,12					3 322 355,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			146 554,76	146 554,76					146 554,76
1.4. Środki transportu			1 098,93	1 098,93					1 098,93
1.5. Inne środki trwałe			25 268,90	25 268,90					25 268,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00					0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00					0,00
III. Należności długoterminowe				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. Akcje i udziały				0,00					0,00
2. Inne papiery wartościowe				0,00					0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00					0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	24 753,47	24 753,47	0,00	0,00	203 018,04	0,00	227 771,51
I. Zapasy	0,00	0,00	23 946,68	23 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946,68
1. Materiały			23 946,68	23 946,68					23 946,68
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00					0,00
3. Produkty gotowe				0,00					0,00
4. Towary				0,00					0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	806,79	806,79	0,00	0,00	121 790,00	0,00	122 596,79
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		0,00	806,79	806,79			121 790,00		122 596,79
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu				0,00					0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 228,04	0,00	81 228,04
1. Środki pieniężne w kasie				0,00					0,00
2. Środki pieniężne na rach. bankowych				0,00			81 228,04		81 228,04
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	0,00	0,00	4 871 602,18	4 871 602,18	0,00	0,00	203 018,04	0,00	5 074 620,22

Główny Księgowy

Teresa Matyska

data

23.03.2021

DYREKTOR
Dyrektor Zakładu Poprawczego
Sebastian Hajdas

Analiza do bilansu na dzień 31-12-2020 r.

PASYWA 1	Rb-27	Rb-28	Pozostałe budżet	Ogółem budżet	Depozyt	Sumy na zlecenie	Fundusze celowe	Fundusze specjalne	Stan na koniec roku
	2	3	4	(kol.2+3+4)	6	7	8	9	(kol.5+6+7+8+9)
A. Fundusz	0,00	0,00	4 560 530,53	4 560 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 530,53
I. Fundusz jednostki			101 863 162,69	101 863 162,69					101 863 162,69
II. Wynik finansowy netto	0,00	0,00	-5 602 632,16	-5 602 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 602 632,16
1.1. Zysk netto (+)			0,00	0,00					0,00
1.2. Strata netto (-)			-5 602 632,16	-5 602 632,16					-5 602 632,16
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			0,00	0,00					0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			0,00	0,00					0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00					0,00
VI. Państwowe fundusze celowe			0,00	0,00					0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	311 071,65	0,00	311 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	311 071,65
I. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00					0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	311 071,65	0,00	311 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	311 071,65
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 519,85		21 519,85					21 519,85
2. Zobowiązania wobec budżetów				0,00					0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		47 819,87		47 819,87					47 819,87
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		241 731,93		241 731,93					241 731,93
5. Pozostałe zobowiązania				0,00					0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				0,00					0,00
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00					0,00
III. Rezerwy na zobowiązania				0,00					0,00
D. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 018,04	203 018,04	203 018,04
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00			203 018,04	203 018,04	203 018,04
2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				0,00					0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00					0,00
Suma pasywów	0,00	311 071,65	4 560 530,53	4 871 602,18	0,00	0,00	0,00	203 018,04	5 074 620,22

Główny Księgowy

Teresa Majyska

Główny Księgowy

data

22.03.2021

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego

Sygnatura: Hatas