

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD POPRAWCZY ul. Trzemeszno 35 62-240 TRZEMESZNO		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat <i>Ministerstwo Sprawiedliwości</i>	
000321750 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	
A. Aktywa trwałe	1 579 216,56	1 716 598,98	A. Fundusze	1 326 788,75	1 432 786,70	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 090 928,29	7 432 001,97	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 579 216,56	1 716 598,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 764 139,54	-5 999 215,27	
1. Środki trwałe	1 579 216,56	1 716 598,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	69 800,00	69 800,00	2. Strata netto (-)	5 764 139,54	5 999 215,27	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 324 024,52	1 261 503,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 078,06	385 295,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	10 313,98	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	420 170,14	448 435,99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	420 170,14	448 435,99	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	150,20	
Długoterminowe aktywa finansowe	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	56 093,91	59 449,57	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 938,27	291 146,54	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	167 742,33	164 623,71	8. Fundusze specjalne	90 137,96	97 689,68
I. Zapasy	76 707,85	66 292,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 137,96	97 689,68
1. Materiały	76 707,85	66 292,21	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	50 608,52	28 721,82			
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	50 608,52	28 721,82			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 425,96	69 609,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 425,96	69 609,68			
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	1 746 958,89	1 881 222,69	Suma pasywów	1 746 958,89	1 881 222,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Płachowiak
(główny księgowy)

2021-09-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
Grzegorz Grzegorek
(kierownik jednostki)