

ZAKŁAD POPRAWCZY

86-170 Nowe, ul. Bydgoska 4

tel./fax 0-52-332 75 18

NIP 5591433749

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy Nowe Bydgoska 4 86-170 Nowe Numer identyfikacyjny REGON: 000321767		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 228 920,75	4 026 793,38	A. Fundusze	3 952 073,52	3 721 584,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 944 397,37	10 287 786,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 228 920,75	4 026 793,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 992 323,85	-6 566 202,54
1. Środki trwałe	4 228 920,75	4 026 793,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	404 200,00	404 200,00	2. Strata netto (-)	-5 992 323,85	-6 566 202,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	3 540 774,04	3 419 514,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	271 561,38	203 078,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 313,98	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 988,48	487 598,71
1.5. Inne środki trwałe	2 071,35	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	448 988,48	487 598,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 228,90	30 090,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 070,14	60 895,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 703,31	298 351,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	172 141,25	182 389,57	8. Fundusze specjalne	98 986,13	98 262,00
I. Zapasy	73 155,12	84 127,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 986,13	98 262,00
1. Materiały	73 155,12	84 127,57	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	61 790,00	65 727,50			
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	61 790,00	65 727,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 196,13	32 534,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 196,13	32 534,50			
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	4 401 062,00	4 209 182,95	Suma pasywów	4 401 062,00	4 209 182,95

Główny Księgowy

Joanna Zbrzeska

11-03-2021 12:43:02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Zbrzeska

DYREKTOR
Zakładu Poprawy Ciepła w Nowem
mgr Bartosz Siedlecki

Kierownik Jednostki

Bartosz Siedlecki

12-03-2021 09:19:09