

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie-Łące Zdrojowa 64 43-200 Łąka		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
Numer identyfikacyjny REGON: 000322258					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 448 458,73	1 434 461,80	A. Fundusze	942 559,71	902 528,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 950 965,77	12 336 264,18
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 448 458,73	1 434 461,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 008 406,06	-11 433 735,87
1. Środki trwale	1 448 458,73	1 434 461,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 288 172,00	1 288 172,00	2. Strata netto (-)	-11 008 406,06	-11 433 735,87
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 069,90	76 506,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 228,79	67 849,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	2 988,04	1 933,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 145 475,06	1 190 520,83
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 145 475,06	1 190 520,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 713,14	16 715,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 883,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 520,10	105 945,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 534,68	514 676,15
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)	105 366,39	130 098,81
B. Aktywa obrotowe	639 576,04	658 587,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	104 703,40	103 672,91	8. Fundusze specjalne	414 457,75	423 084,85
1. Materiały	104 703,40	103 672,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 457,75	423 084,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	345 390,50	408 266,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 400,00	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	343 990,50	408 266,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 482,14	146 648,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 482,14	146 648,06			
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	2 088 034,77	2 093 049,14	Suma pasywów	2 088 034,77	2 093 049,14

Główny Księgowy

Brunon Gaża

10-03-2021 10:09:21

Kierownik Jednostki

Marcin Balon

10-03-2021 13:52:47