

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Leśna 8 05-320 Mrozy Numer identyfikacyjny REGON 000305021		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości ul. Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 977 454,84	3 253 180,49	A. Fundusze	2 861 045,15	3 044 203,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 656 029,97	8 134 771,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 977 454,84	3 253 180,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 794 984,82	-5 090 568,39
1. Środki trwałe	2 977 454,84	2 953 180,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 931 000,00	2 931 000,00	2. Strata netto (-)	-4 794 984,82	-5 090 568,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym przedmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849,06	530,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 291,80	21 649,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 313,98	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 027,90	469 062,81
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	300 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	403 027,90	469 062,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 498,70	9 184,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 108,43	47 490,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 286,30	237 293,41
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)	1 427,04	15 639,66
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	286 618,21	260 085,79	8. Fundusze specjalne	159 707,43	159 455,00
I. Zapasy	124 799,08	84 654,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 707,43	159 455,00

1. Materiały	124 799,08	84 654,71	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	151 579,16	155 098,92			
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	151 579,16	155 098,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 239,97	20 332,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 239,97	20 332,16			
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	3 264 073,05	3 513 266,28	Suma pasywów	3 264 073,05	3 513 266,28

Główny Księgowy

Ewa Górka
Ewa Górka

2021-03-25

DYREKTOR
Zenon Czyżewski
mgr Zenon Czyżewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)