

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Brzeg Dolny ul. 1 Maja 21 56-120 Brzeg Dolny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wołowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0181639A1CA00BE1 
Numer identyfikacyjny REGON 020276420	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 690 310,05	4 552 839,61	A Fundusz	3 971 505,09	4 085 349,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 498 836,06	12 501 793,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 690 310,05	4 552 839,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 527 330,97	-8 416 443,19
A.II.1 Środki trwałe	4 690 310,05	4 503 039,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	712 713,00	712 713,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 527 330,97	-8 416 443,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 772 925,73	3 655 193,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 230,00	3 760,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	188 840,12	126 305,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 601,20	5 067,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 185,39	838 590,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	49 799,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	988 185,39	838 590,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 028,93	101 249,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 459,17	68 102,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	352 311,92	185 939,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 707,59	309 449,23

Andżelika Banowicz
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0181639A1CA00BE1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 098,00	1 250,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	269 380,43	371 100,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	192 579,78	172 599,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 579,78	172 599,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	187 185,98	320 807,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 712,48	198 500,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	121 473,50	122 306,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 194,45	50 293,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 194,45	50 293,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Andżelika Banowicz
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0181639A1CA00BE1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 959 690,48	4 923 940,08	Suma pasywów	4 959 690,48	4 923 940,08

Andżelika Banowicz
(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0181639A1CA00BE1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Andżelika Banowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

0181639A1CA00BE1 Korekta nr 1

Janusz Dziarski

(kierownik jednostki)