

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zakład Poprawczy w Świeciu<br>ul. Sądowa 12<br>86-100 Świecie<br>tel. 52 331 13 27, 52 331 21 41<br>REGON 000321738 • NIP 559-000-42-71 |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |                                                                                                     | Adresat<br>Ministerstwo Sprawiedliwości<br>ul. Al. Ujazdowskie 11<br>00-950 Warszawa |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000321738<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                 |                          | sporządzony na dzień 31-12-2020 r.                                                                     |                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                                            | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                 | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku                                                             | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                           | 1 682 804,42             | 1 620 551,09                                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 1 422 700,29                                                                         | 1 356 918,45           |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 7 288 555,48                                                                         | 7 331 459,81           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                 | 1 682 804,42             | 1 620 551,09                                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -5 865 855,19                                                                        | -5 974 541,36          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                           | 1 682 804,42             | 1 620 551,09                                                                                           | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                | 536 000,00               | 536 000,00                                                                                             | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | -5 865 855,19                                                                        | -5 974 541,36          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                             | 883 447,38               | 848 390,25                                                                                             | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>                                                                                                                                   | 246 825,82               | 232 092,10                                                                                             | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                     | 12 032,97                | 1 718,99                                                                                               | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                    | 4 498,25                 | 2 349,75                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 437 438,74                                                                           | 558 713,13             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 437 438,74                                                                           | 558 713,13             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 16 232,91                                                                            | 17 311,29              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 54 663,82                                                                            | 56 604,74              |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 262 500,56                                                                           | 279 632,61             |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                   | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 0,00                                                                                 | 79 770,46              |
|                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                        | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                 | 0,00                   |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 177 334,61          | 295 080,49          | 8. Fundusze specjalne                       | 104 041,45          | 125 394,03          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 73 293,16           | 89 916,00           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 104 041,45          | 125 394,03          |
| 1. Materiały                                                                         | 65 981,18           | 83 144,85           | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 7 311,98            | 6 771,15            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 94 700,00           | 67 845,00           |                                             |                     |                     |
| 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                                                              | 94 700,00           | 67 845,00           |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 9 341,45            | 137 319,49          |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 2 000,00            | 6 648,63            |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 7 341,45            | 130 670,86          |                                             |                     |                     |
| 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                |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 860 139,03</b> | <b>1 915 631,58</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>1 860 139,03</b> | <b>1 915 631,58</b> |

Agnieszka Skrzypczak  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*mgr Agnieszka Skrzypczak*

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważn. Dyrektora - Łukasz Subkowski  
(kierownik jednostki)

Z upoważnienia Dyrektora  
Zakładu Poprawczego w Świeciu  
Dyrektor  
Szkół w Zakładzie Poprawczym  
w Świeciu  
*mgr Łukasz Subkowski*