

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA ul. JANA KANTEGO 1, 89-240 KCYNIA tel 52 384 71 17, 52 588 07 00 fax 52 589 46 30 NIP 5581563858 000321721 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ul. Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 425 488,81	2 641 854,96	A. Fundusze	3 333 800,91	2 488 500,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 287 999,77	7 782 985,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 425 488,81	2 641 854,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 954 198,86	-5 294 484,16
1. Środki trwałe	3 425 488,81	2 641 854,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 431 431,30	784 619,20	2. Strata netto (-)	4 954 198,86	5 294 484,16
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	1 794 615,73	1 682 379,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	181 340,18	174 856,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 698,50	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 403,10	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 304,32	732 089,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	722 304,32	732 089,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 562,73	2 785,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 870,20	44 317,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 091,65	216 703,05
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	630 616,42	578 735,15	8. Fundusze specjalne	471 779,74	468 283,48
I. Zapasy	91 737,10	40 499,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	471 779,74	468 283,48
1. Materiały	91 737,10	40 499,37	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	481 288,58	454 582,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 899,58	68 752,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	415 389,00	385 830,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 590,74	83 653,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 590,74	83 653,48			
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	4 056 105,23	3 220 590,11	Suma pasywów	4 056 105,23	3 220 590,11

Główny Księgowy
Walentowski
 mgr Dariusz Walentowski
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kocni
mgr Dariusz Duda
 (kierownik jednostki)

ZAKŁAD POPRAWCZY
 KCYNIA
 ul. JANA KANTEGO 1
 89-240 KCYNIA
 tel 52 384 71 17.52 588 07 00
 fax 52 589 46 30
 NIP 5581563858
 Numer identyfikacyjny
 REGON 000321721

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat
 MINISTERSTWO
 SPRAWIEDLIWOŚCI
 ul. Al. Ujazdowskie 11
 00-950 WARSZAWA

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 272,65	64 141,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	342,53	551,84
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 930,12	63 589,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 023 471,51	5 358 141,98
I.	Amortyzacja	185 545,94	171 723,14
II.	Zużycie materiałów i energii	622 886,08	585 240,01
III.	Usługi obce	222 277,56	394 260,57
IV.	Podatki i opłaty	20 707,00	21 848,00
V.	Wynagrodzenia	3 042 808,78	3 187 352,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	879 637,89	977 746,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 608,26	19 971,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 954 198,86	-5 294 000,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	483,75
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	483,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 954 198,86	-5 294 484,16
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 954 198,86	-5 294 484,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 954 198,86	-5 294 484,16

Główny Księgowy
Walentowski
 mgr Piotr Walentowski

.....
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

mgr Paweł Duda
 (kierownik jednostki)

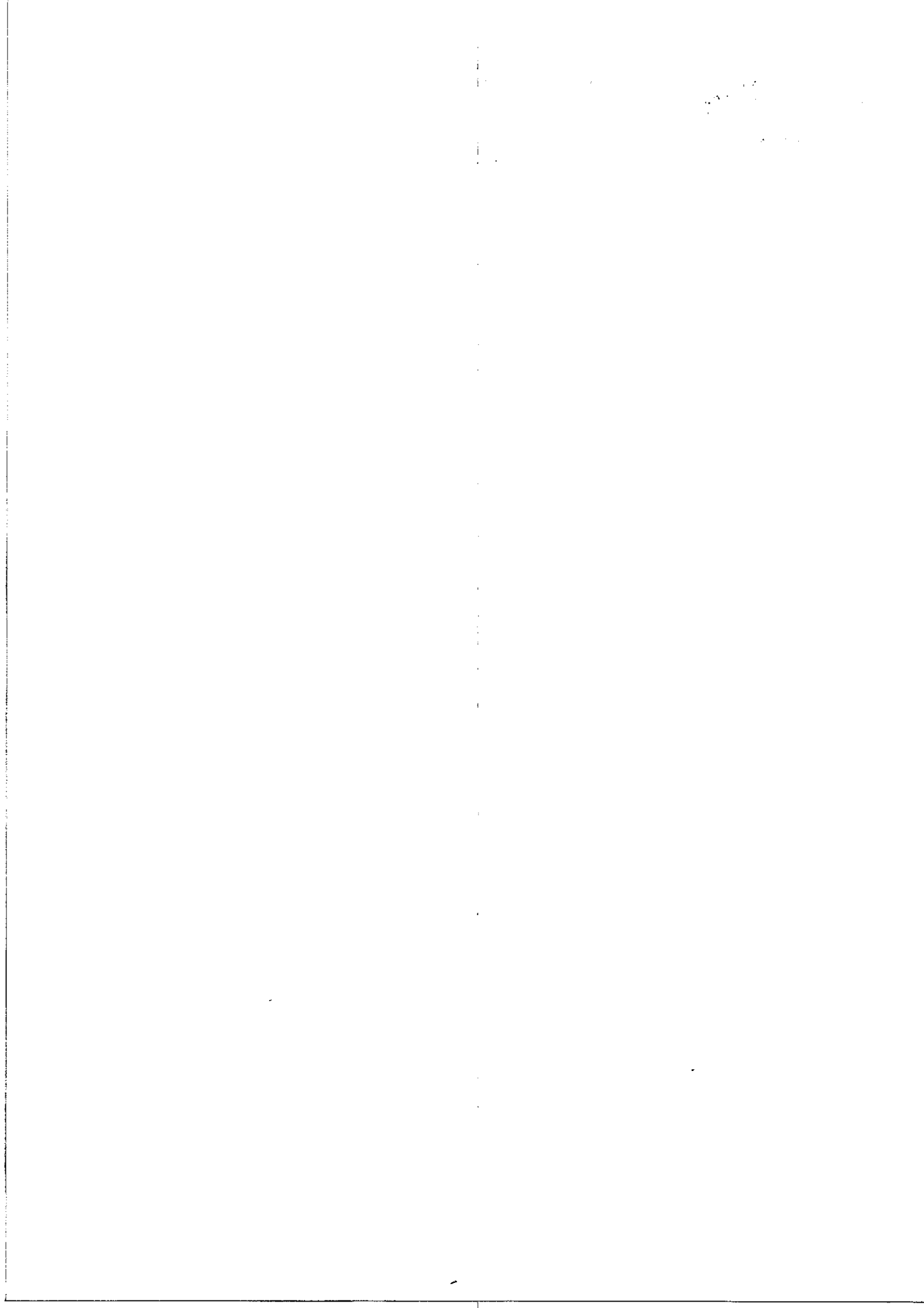
ZAKŁAD POPRAWWCZY KCYNIA ul. JANA KANTEGO 1 89-240 KCYNIA tel 52 384 71 17 52 588 07 00 fax 52 589 46 30 Numer identyfikacyjny REGON 000321721	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ul. Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 748 892,07	8 287 999,77	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 896 262,73	5 192 136,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 862 502,73	5 157 235,58	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	33 760,00	34 901,39	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 357 155,03	5 697 151,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 245 284,03	4 954 198,86	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 111,00	61 239,33	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 760,00	34 901,39	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	646 812,10	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 287 999,77	7 782 985,06	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 954 198,86	-5 294 484,16	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 954 198,86	5 294 484,16	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	3 333 800,91	2 488 500,90	

Główny Księgowy
Walentowski

 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni
mgr Paweł Duda
 (kierownik jednostki)



1.2. Półprodukty i produkty w toku									
1.3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Towary	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	67 157.65	0.00	1 594.65	68 752.30	0.00	0.00	385 830.00	0.00	454 582.30
1.1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	67 157.65	0.00	1 594.65	68 752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	68 752.30
1.2. Należności od budżetów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Pozostałe należności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385 830.00	0.00	385 830.00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 653.48	0.00	83 653.48
1.1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 653.48	0.00	83 653.48
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Akcje lub udziały	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma aktywów	67 157.65	0.00	2 683 948.98	2 751 106.63	0.00	0.00	469 483.48	0.00	3 220 590.11

Główny Księgowy
Walentowk.
 mgr Piotr Walentowski

52 5880 736

30-03-2020

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

mgr Paweł Duda

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych									
8. Fundusze specjalne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468 283.48	0.00	468 283.48
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468 283.48	0.00	468 283.48
8.2. Inne fundusze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma pasywów	0.00	263 805.73	2 488 500.90	2 752 306.63	0.00	0.00	468 283.48	0.00	3 220 590.11

Główny księgowy
Walentowski
 dr Piotr Walentowski

nr 5880736

30-03-2020

DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

mgr Paweł Duda

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA ZAKŁAD POPRAWCZY ul. Jana Kantego 1, 89-240 KCYNIA tel. 52 384 71 17, 52 588 07 00 fax 52 588 46 30 Region NIP 5581563858 000321721	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 2019 r.	Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1.1	Nazwa jednostki	ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA
1.2	Siedziba jednostki	KCYNIA
1.3	Adres jednostki	89-240 KCYNIA JANA KANTEGO 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Resocjalizacja dla nieletnich od 13 do 21 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich. Zapewnienie nauki i kształcenia zawodowego, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
2	Okres sprawozdawczy	ROCZNY - 2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	NIE

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

4.1	Metoda amortyzacji	metoda liniowa, środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
4.2	Metoda wyceny	2- wyceniane wg kosztu wytworzenia 6 - wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej 9 - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu 10 - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

5. Inne informacje

--	--

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Środki trwałe	6 921 803.33	0.00	34 901.39	0.00	0.00	34 901.39
1.1	Grunty	1 431 431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 489 451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	622 341.85	0.00	34 901.39	0.00	0.00	34 901.39
1.4	Środki transportu	183 299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	195 279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Środki trwałe placówek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

L.p.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		

	8.	9.	10.	11.	12.	obrotowego (2+7-12)	13.
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. Środki trwałe	0.00	44 746.80	0.00	646 812.10	691 558.90	6 265 145.82	
1.1 Grunty	0.00	0.00	0.00	646 812.10	646 812.10	784 619.20	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 489 451.29	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	9 638.00	0.00	0.00	9 638.00	647 605.24	
1.4 Środki transportu	0.00	35 108.80	0.00	0.00	35 108.80	148 191.01	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195 279.08	
2. Środki trwałe placówek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie				Inne zmniejszenia	Stan umorzenia	Wartość netto	
		Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia		na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Środki trwałe	3 496 314.52	0.00	171 723.14	0.00	44 746.80	3 623 290.86	3 425 488.81	2 641 854.95
	1.1 Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.30	784 619.20
	1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 694 835.56	0.00	112 236.29	0.00	0.00	2 807 071.85	1 794 615.73	1 682 379.44
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	441 001.87	0.00	41 385.25	0.00	9 638.00	472 748.92	181 340.18	174 856.32
	1.4 Środki transportu	168 601.31	0.00	14 698.50	0.00	35 108.80	148 191.01	14 698.50	0.00
	1.5 Inne środki trwałe	191 875.98	0.00	3 403.10	0.00	0.00	195 279.08	3 403.10	0.00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0.00	0.00	nie występuje
1.1.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	nie występuje
1.2.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	nie występuje
1.3.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.4	Środki transportu	0.00	79 795.00	samochód osobowy Fiat Doblo 1.4 16V Dynamic, Renault Trafic DCI 115 EURO 5
1.4.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje
1.5	Inne środki trwałe	0.00	0.00	nie występuje
1.5.1	w tym dobra kultury	0.00	0.00	nie występuje

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0.00	nie występuje
2	finansowe	0.00	nie występuje

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0.00	nie występuje

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0.00	nie występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	nie występuje
3	Urządzenia techniczne i maszyny	49 801.20	urządzenia oddane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do używania w ramach projektu UE
4	Środki transportu	0.00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	0.00	nie występuje

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0.00	0.00	nie występuje
2	Dłużne papiery wartościowe	0.00	0.00	nie występuje
3	Inne	0.00	0.00	nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
2	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0.00	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat	0.00	nie występuje
c)	powyżej 5 lat	0.00	nie występuje

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0.00	nie występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0.00	nie występuje

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach		Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
2	Hipoteka	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
4	Weksel	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
7	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje
8	Łączna kwota:	0.00	0.00	0.00	0.00	nie występuje

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0.00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0.00
3	Inne		0.00
4	Łączna kwota:		0.00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	Dodatkowe informacje	Kwota
1	czynsze opłacone z góry	nie występuje	0.00
2	ubezpieczenia	nie występuje	0.00
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	nie występuje	0.00
4	opłaty serwisowe	nie występuje	0.00
5	składki członkowskie opłacone z góry	nie występuje	0.00
6	najem powierzchni wystawienniczych	nie występuje	0.00
7	koszty zagranicznych wyjazdów służbowych	nie występuje	0.00
8	abonament radiowo - telewizyjny	nie występuje	0.00
13.2	inne	nie występuje	0.00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0.00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów:	nie występuje	0.00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0.00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	0.00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0.00	nie występuje

niewykazanych w bilansie	
--------------------------	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	6 112,36	odprawa w związku z przejściem na emeryturę
2	Nagrody jubileuszowe	41 224,87	nagrody jubileuszowe Rozdział 80144, Rozdział 75513
3	Inne	7 234,54	ekwiwalenty za urlop
4	Kwota razem:	54 571,77	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	nie występuje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem:	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	w tym: odsetki	0,00
3	w tym: różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
1	Inne informacje	nie występuje	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
1	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie występuje

Główny Księgowy
Walentowski
mgr Piotr Walentowski

Główny księgowy

30-03-2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego w Keyni

Duda
mgr Paweł Duda

Kierownik jednostki