

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPRS - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych ul. Kutrowskiego 31 A 55-200 Oława		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 021859849			Wysłać bez pisma przewodniego 804E65997BDE663B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 817 171,91	1 752 109,20	A Fundusz	1 640 001,94	1 555 936,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 792 742,77	4 859 110,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 817 171,91	1 752 109,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 152 740,83	-3 303 174,04
A.II.1 Środki trwałe	1 817 171,91	1 752 109,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	176 330,00	176 330,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 152 740,83	-3 303 174,04
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	1 608 733,12	1 551 868,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 108,79	23 910,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 263,01	274 005,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	274 263,01	274 005,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 208,30	18 917,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 599,51	34 730,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 553,60	169 963,90

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie

mgr M. (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
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	97 093,04	77 833,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 267,94	3 746,26	D.II.8 Fundusze specjalne	63 901,60	50 393,09
B.I.1 Materiały	5 267,94	3 746,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 901,60	50 393,09
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	90 043,50	69 743,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 923,50	23 693,94			
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	62 120,00	46 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 781,60	4 343,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 781,60	4 343,09			
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			

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ślęwczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

804E65997BDE663B

DYREKTOR
Zespołu Pracowników
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
mgr Małgorzata Mrońska
(kierownik jednostki)

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Stewczuk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

804E65997BDE663B

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie

mgr Małgorzata Mrozińska

(kierownik jednostki)