

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAKŁAD POPRAWCZY KCYNIA</b><br>ul. JANA KANTEGO 1<br>89-240 KCYNIA<br><b>ZAKŁAD POPRAWCZY</b><br>ul. Jana Kantego 1, 89-240 KCYNIA<br>tel 52 384 71 17, 52 588 07 00<br>fax 52 589 46 30<br>NIP 521-13858<br>000321721<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> |                                                                                             | Adresat<br><b>MINISTERSTWO</b><br><b>SPRAWIEDLIWOŚCI</b><br>ul. Al. Ujazdowskie 11<br>00-950 WARSZAWA |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                                              | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b>                                                                          | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 641 854,96                 | 2 522 685,74                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 2 488 500,90                                                                                          | 2 355 518,68               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 7 782 985,06                                                                                          | 7 786 465,83               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 641 854,96                 | 2 522 685,74                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -5 294 484,16                                                                                         | -5 430 947,15              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 641 854,96                 | 2 522 685,74                                                                                                                                            | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 784 619,20                   | 784 619,20                                                                                                                                              | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 5 294 484,16                                                                                          | 5 430 947,15               |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 1 682 379,44                 | 1 570 144,39                                                                                                                                            | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174 856,32                   | 167 922,15                                                                                                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 732 089,21                                                                                            | 722 915,04                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 732 089,21                                                                                            | 722 915,04                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 2 785,58                                                                                              | 2 811,55                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa 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 ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 44 317,10                                                                                             | 48 732,86                  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 216 703,05                                                                                            | 240 589,88                 |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                                  | 0,00                       |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 578 735,15          | 555 747,98          | 8. Fundusze specjalne                       | 468 283,48          | 430 780,75          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 40 499,37           | 53 393,66           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 468 283,48          | 430 780,75          |
| 1. Materiały                                                                         | 40 499,37           | 53 393,66           | 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                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 454 582,30          | 445 988,57          |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 68 752,30           | 70 373,57           |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 385 830,00          | 375 615,00          |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 83 653,48           | 56 365,75           |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 83 653,48           | 56 365,75           |                                             |                     |                     |
| 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>3 220 590,11</b> | <b>3 078 433,72</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>3 220 590,11</b> | <b>3 078 433,72</b> |

Główny księgowy  
*Piotr Walentowski*  
mgr Piotr Walentowski

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Poprawczego w Kcyni

*mgr Paweł Duda*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZAKŁAD POPRAWCZY<br>KCYNIA<br>ul. JANA KANTEGO 1<br>89-240 KCYNIA<br>ul. Jana Kantego 1, 89-240 KCYNIA<br>tel 52 384 71 17, 52 588 07 00<br>fax 52 588 46 30<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000321721 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat<br>MINISTERSTWO<br>SPRAWIEDLIWOŚCI<br>ul. Al. Ujazdowskie 11<br>00-950 WARSZAWA |  |
|                                                                                                                                                                                                          | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                              | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego                                                     |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                         | <b>64 141,57</b>                                                                                                    | <b>35 033,50</b>                                                                        |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                | 551,84                                                                                                              | 81,30                                                                                   |  |
| 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                                                                                                                                                              | 63 589,73                                                                                                           | 34 952,20                                                                               |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                | <b>5 358 141,98</b>                                                                                                 | <b>5 465 980,65</b>                                                                     |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                           | 171 723,14                                                                                                          | 147 849,82                                                                              |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                         | 585 240,01                                                                                                          | 659 273,59                                                                              |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                         | 394 260,57                                                                                                          | 136 512,37                                                                              |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                     | 21 848,00                                                                                                           | 35 708,78                                                                               |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                         | 3 187 352,52                                                                                                        | 3 499 510,95                                                                            |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                           | 977 746,35                                                                                                          | 962 397,48                                                                              |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                          | 19 971,39                                                                                                           | 24 727,66                                                                               |  |
| 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                                                                                    |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                               | <b>-5 294 000,41</b>                                                                                                | <b>-5 430 947,15</b>                                                                    |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                             |  |
| 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                                                                                    |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                    | <b>483,75</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                                          | 483,75                                                                                                              | 0,00                                                                                    |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                           | <b>-5 294 484,16</b>                                                                                                | <b>-5 430 947,15</b>                                                                    |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                             |  |
| 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)                                  | -5 294 484,16 | -5 430 947,15 |
| 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)                               | -5 294 484,16 | -5 430 947,15 |

główny Księgowy  
*Walentowski*  
 .....  
 Walentowski

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

*mgr Paweł Duda*  
 .....

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>ZAKŁAD POPRAWCZY<br/>KCYNIA<br/>ul. JANA KANTEGO 1<br/>89-240 KCYNIA<br/>NIP 886-039999<br/>REGON 000321721</div> | <div>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</div>                                    | <div>Adresat</div> <div>MINISTERSTWO<br/>SPRAWIEDLIWOŚCI<br/>ul. Al. Ujazdowskie 11<br/>00-950 WARSZAWA</div> |                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                        | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                        | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 8 287 999,77                                                                                                  | 7 782 985,06                        |
| 1.                                                                                                                     | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 5 192 136,97                                                                                                  | 5 350 612,34                        |
| 1.1.                                                                                                                   | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |
| 1.2.                                                                                                                   | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 5 157 235,58                                                                                                  | 5 321 931,74                        |
| 1.3.                                                                                                                   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |
| 1.4.                                                                                                                   | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 34 901,39                                                                                                     | 19 434,00                           |
| 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                                                                                                          | 9 246,60                            |
| 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)                                                                                             | 5 697 151,68                                                                                                  | 5 347 131,57                        |
| 2.1.                                                                                                                   | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 954 198,86                                                                                                  | 5 294 484,16                        |
| 2.2.                                                                                                                   | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 61 239,33                                                                                                     | 33 213,41                           |
| 2.3.                                                                                                                   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |
| 2.4.                                                                                                                   | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 34 901,39                                                                                                     | 19 434,00                           |
| 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 | 646 812,10                                                                                                    | 0,00                                |
| 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)                                                                                                | 7 782 985,06                                                                                                  | 7 786 465,83                        |
| III.                                                                                                                   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -5 294 484,16                                                                                                 | -5 430 947,15                       |
| 1.                                                                                                                     | zysk netto (+)                                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |
| 2.                                                                                                                     | strata netto (-)                                                                                                                       | 5 294 484,16                                                                                                  | 5 430 947,15                        |
| 3.                                                                                                                     | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |
| IV.                                                                                                                    | Fundusz (II +, -III)                                                                                                                   | 2 488 500,90                                                                                                  | 2 355 518,68                        |

Główny Księgowy  
*mgr Piotr Walentowski*  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

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



[illegible]

|                                                                                        |           |      |              |              |      |      |            |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|
| 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                                                         | 68 977.74 | 0.00 | 1 395.83     | 70 373.57    | 0.00 | 0.00 | 375 615.00 | 0.00 | 445 988.57   |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług                                        | 68 977.74 | 0.00 | 1 395.83     | 70 373.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 70 373.57    |
| 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 | 375 615.00 | 0.00 | 375 615.00   |
| 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 | 56 365.75  | 0.00 | 56 365.75    |
| 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 | 56 365.75  | 0.00 | 56 365.75    |
| 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                                                                           | 68 977.74 | 0.00 | 2 577 475.23 | 2 646 452.97 | 0.00 | 0.00 | 431 980.75 | 0.00 | 3 078 433.72 |

Główny Księgowy  
Walentowski  
mgr Piotr Walentowski

52 588 07 22

29. 03. 2021

DYREKTOR  
Zakładu Poprawczego w Kcyni

mgr Paweł Duda

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

[illegible]

|                                                                                  |            |      |              |              |      |      |            |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|------|------|------------|------|--------------|
| 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 | 430 780.75 | 0.00 | 430 780.75   |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 430 780.75 | 0.00 | 430 780.75   |
| 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                                                                     | 292 134.29 | 0.00 | 2 355 518.68 | 2 647 652.97 | 0.00 | 0.00 | 430 780.75 | 0.00 | 3 078 433.72 |

Główny Księgowy  
*Walentowski*  
*Pałt Walentowski*

152/5880736

29. 03. 2021

DYREKTOR  
 Zakładu Poprawczego w Kcyni

*mgr Paweł Duda*

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

|                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zakład Poprawczy Kcynia<br>Jana Kantego 1<br>89-240 Kcynia<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000321721 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:<br><br>Ministerstwo Sprawiedliwości |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Zakład Poprawczy Kcynia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Kcynia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Jana Kantego 1 89-240 Kcynia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Na podstawie: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów konta dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. |

#### 4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji                                                                                                                                         | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | metoda liniowa                                                                                                                                             | Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od niezmienniej podstawy i zgodnie ze stałą stawką. Wysokość odpisów ustala się na podstawie wartości wskazanych w tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty                                   |

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny                                                                                   | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | wyceniane wg kosztu wytworzenia                                                                 | Wyposażenie jednostki wytworzone w zakładzie ewidencjonuje się wg kosztów pozostających w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną częścią kosztów pośrednich związanych z jego wytworzeniem |
| 6   | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Materiały otrzymane w postaci darowizny wyceniane są w kwocie podanej na umowie.                                                                                                                            |
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu                | Różne drobne materiały, materiały na naprawy - wydane do użycia w dniu zakupu                                                                                                                               |
| 10  | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu                         | Ewidencja ilościowo-wartościowa magazynów prowadzona jest według techniki FIFO                                                                                                                              |

#### 5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
|-----|------------|----------------|

#### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rodzaj |                  |                                     | Zwiększenia  |         |                            |      |                              |
|--------|------------------|-------------------------------------|--------------|---------|----------------------------|------|------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |

|       |                                                                                                                     | początek roku<br>obrotowego |      |           |      |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                     | (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                                                                                                       | 6 265 145,82                | 0,00 | 19 434,00 | 0,00 | 44 586,00 | 64 020,00 |
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 784 619,20                  | 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                                                                                     | 647 605,24                  | 0,00 | 19 434,00 | 0,00 | 44 586,00 | 64 020,00 |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 148 191,01                  | 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) |                                                                                                                     |              |                                    |                            |      |                                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj                                                                                                               |                                                                                                                     | Zmniejszenia |                                    |                            |      | Ogółem                          |                                                                     |
| Lp.                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                    | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|                                                                                                                      |                                                                                                                     | (8)          | (9)                                | (10)                       | (11) | (12)                            | (13)                                                                |
| I                                                                                                                    | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 6 329 165,82                                                        |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 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                                                                |
| 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                                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 711 625,24                                                          |

|     |                                 |      |      |      |      |      |            |
|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------------|
|     | Urządzenia techniczne i maszyny |      |      |      |      |      |            |
| 1.4 | Środki transportu               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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       |

| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) |                                                                                                                     |                                            |              |                    |                  |                   |                                                           |                                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rodzaj                                                                                                               |                                                                                                                     |                                            | Umorzenie    |                    |                  |                   | Stan/rok                                                  | Wartość netto                           |                                        |
| Lp.                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                    | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia 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)                                   |
| I                                                                                                                    | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 3 623 290,86                               | 0,00         | 147 849,82         | 35 339,40        | 0,00              | 3 806 480,08                                              | 2 641 854,96                            | 2 522 685,74                           |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 784 619,20                              | 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                                                               | 2 807 071,85                               | 0,00         | 112 235,05         | 0,00             | 0,00              | 2 919 306,90                                              | 1 682 379,44                            | 1 570 144,39                           |
| 1.3                                                                                                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 472 748,92                                 | 0,00         | 35 614,77          | 35 339,40        | 0,00              | 543 703,09                                                | 174 856,32                              | 167 922,15                             |
| 1.4                                                                                                                  | Środki transportu                                                                                                   | 148 191,01                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 148 191,01                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5                                                                                                                  | Inne środki trwałe                                                                                                  | 195 279,08                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 195 279,08                                                | 0,00                                    | 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                                           | 73 154,00       | samochód osobowy Fiat Doblo 1.4 16V Dynamic, Renault Traffic 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. Długoterminowe aktywa

| 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. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------------------|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | nie występuje        |

### 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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                       | 0,00                                                                                                                                                                  | nie występuje        |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | nie występuje        |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | nie występuje        |

### 1.6. Papiery wartościowe

| 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                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 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 | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie występuje        |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie występuje        |
| 3   | Łączna kwota:                  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |

**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        |
|     | Łączna kwota:           | 0,00  |                      |

**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. | Rodzaj<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>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       |                                    |

**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**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

| Lp.  | Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                        | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - 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 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                         | nie występuje        | 0,00  |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                        | nie występuje        | 0,00  |

|      |                                                                                                                                                      |               |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|      | przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych |               |      |
| 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 niewykazanych w bilansie | 0,00  | nie występuje        |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje                                |
|-----|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 10 907,65  | odprawa w związku z przejściem na emeryturę         |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 97 813,19  | nagrody jubileuszowe Rozdział 80144, Rozdział 75513 |
| 3   | Inne                         | 15 294,22  | ekwiwalenty za urlop                                |
| 4   | Kwota razem                  | 124 015,06 |                                                     |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie występuje        |

**2**
**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  |
| 3   | 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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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 | 0,00  |

| 2.5. Inne Informacje |                  |               |       |
|----------------------|------------------|---------------|-------|
| Lp.                  | Wyszczególnienie | Opis          | Kwota |
| 2.5                  | 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          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3   | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie występuje |

Stówny Księgowy  
*P. Walentowski*  
 mgr Piotr Walentowski

29. 03. 2021

DYREKTOR  
 Zakładu Poprawczego w Kcyni  
*P. Duda*  
 mgr Paweł Duda

