

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000319150		<b>BILANS</b>  Jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 690 476 696,91	2 888 742 113,14	<b>A. Fundusze</b>	2 599 464 381,38	2 748 077 626,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	24 311 582,48	20 029 312,14	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 433 124 807,12	8 021 216 289,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 665 306 346,51	2 867 382 522,26	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 833 677 526,16	-5 273 138 662,79
<b>1. Środki trwałe</b>	2 466 664 048,04	2 610 155 255,69	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	483 297 881,49	479 886 716,47	<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 833 677 526,16	-5 273 138 662,79
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 715 293 381,93	1 876 421 690,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	17 100,42	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 554 742,55	165 525 121,19	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 327 490,10	59 454 077,40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	496 633 171,82	372 464 369,32
1.5. Inne środki trwałe	27 190 551,97	28 867 650,34	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	357 563 770,22	410 195 678,96
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	198 642 298,47	257 214 929,67	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	12 336,90	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	356 133 626,61	408 498 681,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>	858 767,92	1 330 278,74	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	29 137 895,00	22 747 888,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	6 714 785,14	11 533 648,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	8 088 629,68	23 463 041,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	145 971 315,91	164 402 294,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	39 013 259,59	42 963 788,52

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 689 342,07	128 637 535,84
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	763 184 626,51	641 995 562,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 981,10	2 100,00
<b>I. Zapasy</b>	94 949 684,01	84 624 720,93	8. Fundusze specjalne	14 510 418,12	14 748 384,56
1. Materiały	94 930 100,50	84 610 049,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 510 418,12	14 748 384,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 434,55	7 311,98	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	16 148,96	7 359,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 430 143,61	1 696 997,74
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	51 607 460,53	47 318 526,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	499 674,58	615 148,92			
2. Należności od budżetów	354 576,91	51 669,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 925,22	1 560,76			
4. Pozostałe należności	50 739 283,82	46 650 146,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	427 834 143,29	381 152 166,04			
1. Środki pieniężne w kasie	2 214 013,78	2 559 863,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 040 064,17	133 743 231,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	307 544 435,86	244 689 361,23			
4. Inne środki pieniężne	35 629,48	159 709,93			
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>	188 793 338,68	128 900 148,86			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 453 661 323,42</b>	<b>3 530 737 675,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 453 661 323,42</b>	<b>3 530 737 675,26</b>

Główny Księgowy  
**Elżbieta Pińciurek**  
30-06-2020 13:37:15

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
**Artur Strumnik**  
30-06-2020 16:42:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000319150	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	58 648 039,84	56 503 933,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 994,08	244 155,66	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	460 233,45	-11 781,12	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 319 882,79	39 017 097,29	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 630 929,52	17 254 461,24	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 908 392 371,34	5 351 732 533,64	
I. Amortyzacja	129 851 480,23	154 410 796,79	
II. Zużycie materiałów i energii	457 490 267,65	480 915 202,68	
III. Usługi obce	317 694 985,12	306 956 817,65	
IV. Podatki i opłaty	25 705 537,11	26 980 921,09	
V. Wynagrodzenia	2 059 465 293,52	2 288 918 268,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	382 591 933,02	422 153 230,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 065 843,12	76 499 962,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 603,37	4 469,95	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 466 461 469,56	1 594 831 092,00	
X. Pozostałe obciążenia	59 958,64	61 772,28	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-4 849 744 331,50	-5 295 228 600,57	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	26 678 738,66	30 878 468,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 727,26	20 159,05
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 632 011,40	30 858 309,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	10 294 516,81	8 360 849,88
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	10 294 516,81	8 360 849,88
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 833 360 109,65	-5 272 710 981,75
<b>G. Przychody finansowe</b>	3 370 918,21	3 871 633,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 367 644,38	3 801 356,13
III. Inne	3 273,83	70 277,25
<b>H. Koszty finansowe</b>	3 688 334,72	4 299 314,42
I. Odsetki	3 407 028,92	4 061 823,44
II. Inne	281 305,80	237 490,98
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 833 677 526,16	-5 273 138 662,79
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 833 677 526,16	-5 273 138 662,79

Główny Księgowy

Elżbieta Pińciurek

30-06-2020 13:39:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Artur Strumnik

30-06-2020 16:44:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000319150	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 037 649 110,31	7 433 141 907,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 712 919 014,95	5 969 351 098,74
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 001 866 799,09	5 363 658 413,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		60 228 896,03	73 714 427,98
1.4. Środki na inwestycje		284 373 222,37	198 856 185,52
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		101 222 648,86	118 989 666,62
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		66 149 986,43	493 685,42
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		64 647 881,18	47 264 560,26
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		134 429 580,99	166 374 159,21
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 317 426 217,72	5 381 276 716,51
2.1. Strata za rok ubiegły		4 701 590 344,56	4 833 677 526,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 168 191,69	71 151 925,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		283 628 186,61	303 487 054,20
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		171 381 816,80	102 195 193,17

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 170 230,03	1 246 218,54
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	64 803 442,19	47 205 136,49
2.9. Inne zmniejszenia	25 684 005,84	22 313 662,95
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 433 141 907,54</b>	<b>8 021 216 289,77</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 833 677 526,16</b>	<b>-5 273 138 662,79</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 833 677 526,16	-5 273 138 662,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 599 464 381,38</b>	<b>2 748 077 626,98</b>

Główny Księgowy

**Elżbieta Pińciurek**

30-06-2020 13:40:17

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Artur Strumnik**

30-06-2020 16:44:52

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Ministerstwo Sprawiedliwości  Al. Ujazdowski 11  00-950 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON:  000319150</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p>Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</p>	<p>Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa</p>
---	--	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ministerstwo Sprawiedliwości
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań Ministra - odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – Sprawiedliwość.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Sprawozdanie finansowe łączne w części 37 - Sprawiedliwość zostało sporządzone na podstawie łącznego sprawozdania finansowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek podległych w oparciu o księgi rachunkowe i przyjęte zasady polityki rachunkowości. Jednostki stosują zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont 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. W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki stosują uproszczenia określone w art. 4 ust. 4 omówione w polityce rachunkowości poszczególnych jednostek. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat tj. z uwzględnieniem wyniku działalności podstawowej, działalności operacyjnej i operacji finansowych.</p>

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Amortyzacja nie jest naliczana dla środków trwałych, które nie są własnością podległych jednostek.
5	inne	nie dotyczy
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Metoda stosowana jest do pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych nie przekraczających wartości 10 000 zł
2	metoda liniowa	Metoda stosowana jest do środków trwałych wartości równej i przekraczającej 10 000 zł

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wg wartości nabycia wyceniane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały w magazynie wyceniane są w cenach zakupu.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja ilościowo-wartościowa dotyczy materiałów w magazynie.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest pozabilansowo.
13	inne	nie dotyczy
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Dotyczy środków trwałych i pozostałych środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie.
9		

	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Nie obejmuje się gospodarką magazynową artykułów kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydawanych bezpośrednio do zużycia.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne otrzymane w drodze darowizny lub spadku wyceniane są wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie przekazania. Wycena dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Wycena dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Wycena dotyczy środków ujmowanych w wyniku inwentaryzacji.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie jednostki.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	W przypadku ogłoszenia aktualizacji wyceny środków trwałych wg odrębnych przepisów.

#### 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
2	brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki	Likwidacja jednostek podległych Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki z dniem 31.12.2018 r. oraz Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęcie z dniem 30.06.2019 r. Z dniem 31.12.2019 r. zakończył działalność Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.
7	inne	nie dotyczy
6	przyjęty próg istotności	Próg istotności przyjęty przez poszczególne jednostki w przedziale od 0,1 % do 3 % sumy bilansowej.

#### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj			Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	207 328 902,78	0,00	14 500 147,42	113 323,02	6 766 900,73	21 380 371,17
1	Środki trwałe	4 870 782 862,05	1 469 921,42	97 145 633,03	200 803 962,85	230 422 539,34	529 842 056,64
1.1	Grunty	483 370 018,79	0,00	18 619,00	0,00	29 475 710,68	29 494 329,68
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	2 790 049 043,40	1 469 921,42	17 280 616,70	175 935 018,94	119 938 350,56	314 623 907,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	893 771 394,15	0,00	25 502 454,66	8 401 795,47	25 633 536,18	59 537 786,31
1.4	Środki transportu	140 292 298,34	0,00	11 992 164,03	16 000,00	14 810 240,83	26 818 404,86
1.5	Inne środki trwałe	563 300 107,37	0,00	42 351 778,64	16 451 148,44	40 564 701,09	99 367 628,17





	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 074 755 661,47	0,00	68 689 642,31	40 766 973,03	38 384 922,68	1 145 827 354,13	1 715 293 381,93	1 876 421 690,29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	717 216 651,60	0,00	43 768 949,99	21 232 069,38	54 448 205,71	727 769 465,26	176 554 742,55	165 525 121,19
1.4	Środki transportu	75 964 808,24	0,00	16 911 163,33	5 800 010,93	10 912 178,84	87 763 803,66	64 327 490,10	59 454 077,40
1.5	Inne środki trwałe	536 109 555,40	0,00	11 973 989,74	82 497 289,96	59 783 372,41	570 797 462,69	27 190 551,97	28 867 650,34

### 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	2 352 508,00	4 555 606,00	Wartość rynkowa na podstawie operatów szacunkowych oraz decyzji właściwych organów.
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 570 444,70	26 854 165,00	Wartość rynkowa na podstawie operatów szacunkowych oraz decyzji właściwych organów.
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	316 718,73	300 000,00	Wartość rynkowa ustalona na podstawie polisy ubezpieczeniowej.
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4	Środki transportu	861 001,06	2 742 836,00	Wartość rynkowa pojazdów ustalona na podstawie polis ubezpieczeniowych.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5	Inne środki trwałe	23 606,24	0,00	Nieskalsyfikowane środki trwałe, takie jak centrala telefoniczna, hotel stomatologiczny.
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

### 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 dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

### 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	13 652 490,00	Grunty przejęte w drodze darowizny. Grunty przejęte w trwały zarząd.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	1 884 660,74	Trwały zarząd ustanowiony na cza nieokreślony.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 133 733,13	Gabinety lekarskie wynajęte dla potrzeb medycyny pracy. Nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu.
3		1 908 860,14	

	Urządzenia techniczne i maszyny		Maszyny i urządzenia przekazywane do użytkowania przez Ministerstwo sprawiedliwości jednostkom podległym.
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	282 056,53	Pozostałe środki trwałe służące do nauki zawodu dla wychowanków Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

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 dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy

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	140 757 004,80	11 413 834,15	603 605,75	934 550,32	150 632 682,88
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	140 757 004,80	11 413 834,15	603 605,75	934 550,32	150 632 682,88

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 dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	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 dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	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	czynsze opłacone z góry	1 607,85
5	składki członkowskie opłacone z góry	9 133 728,78
3	prenumeraty (w tym dostęp do portali elektronicznych)	51 315,62
2	ubezpieczenia	69 243,61

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	dotacje udzielone i nie rozliczone z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz prenumerata, ubezpieczenia, energia elektryczna i gaz.	119 644 253,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Pożyczki mieszkaniowe sędziów i prokuratorów. Rozłożenie na raty zwrotu pomocy finansowej udzielonej na uzyskanie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy, ugody.	1 687 598,90
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych finansowanych z innych źródeł.	9 398,84

**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	35 248,68	Polisa - gwarancja na usunięcie wad i usterek, rękojmia za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	51 061 456,60	

2	Nagrody jubileuszowe	21 306 987,89	
3	Inne	12 470 011,25	Ekwiwalent wypłacony za niewykorzystany urlop.
4	Kwota razem	84 838 455,74	

#### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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	301 955 054,49
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	Zwroty pomocy mieszkaniowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby.	200 812,64
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Zwroty pomocy mieszkaniowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby, zapłata kary umownej, sprzedaż składników majątkowych.	101 509,56
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Przekazanie nieodpłatnie zbędnych składników majątku.	27 936,84
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Zadośćuczynienia wypłacone osadzonemu zgodnie z wyrokami sądowymi.	13 738,10

#### 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 dotyczy	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	Likwidacja jednostek podległych: Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki z dniem 31 grudnia 2018 r. zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki z dnia 29 października 2018 r. (Dz.Urz.MS z 2018 r. poz. 304) oraz Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu z dniem 30 czerwca 2019 r. zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu (Dz.Urz.MS z 2018 r. poz. 342) oraz z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 129).

**Elżbieta Pińciurek**

30-06-2020 13:38:23

**Artur Strumnik**

30-06-2020 16:43:14