

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego Jednostki budżetowej sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.		Adresat	
Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa część 37 - Sprawiedliwość				Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON 000319150				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 415 120 514,60	2 690 476 696,91	A. Fundusz	2 336 058 765,75	2 599 464 381,38
I. Wartości niematerialne i prawne	18 519 984,68	24 311 582,48	I. Fundusz jednostki	7 037 649 110,31	7 433 124 807,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 395 980 013,04	2 665 306 346,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 701 590 344,56	-4 833 677 526,16
1. Środki trwałe	2 298 825 527,30	2 466 664 048,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	493 762 533,51	483 297 881,49	2. Strata netto (-)	-4 701 590 344,56	-4 833 677 526,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 559 458 306,93	1 715 293 381,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	17 100,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	157 765 443,60	176 554 742,55	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 690 725,13	64 327 490,10	C. Państwowe fundusze celowe	423 020 380,24	496 633 171,82
1.5. Inne środki trwałe	26 148 518,13	27 190 551,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 730 324,03	357 563 770,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97 154 485,74	198 642 298,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 794 925,80	356 133 626,61
III. Należności długoterminowe	620 516,88	858 767,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 429 218,10	29 137 895,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	372 212,58	6 714 785,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 995 959,21	8 088 629,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 320 789,36	145 971 315,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 501 323,67	39 013 259,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	86 473 371,42	112 689 342,07
B. Aktywa obrotowe	644 688 955,42	763 184 626,51	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	8 800 000,00	7 981,10
I. Zapasy	84 321 985,56	94 949 684,01	8. Fundusze specjalne	14 902 051,46	14 510 418,12
1. Materiały	83 997 036,79	94 930 100,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń	14 902 003,20	14 510 418,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	48,26	0,00
3. Produkty gotowe	2 942,24	3 434,55	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	322 006,53	16 148,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	935 398,23	1 430 143,61
II. Należności krótkoterminowe	76 193 748,40	51 607 460,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	377 068,26	499 674,58			
2. Należności od budżetów	2 787,00	354 576,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 557,87	13 925,22			
4. Pozostałe należności	75 758 335,27	50 739 283,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 344 836,64	427 834 143,29			
1. Środki pieniężne w kasie	1 932 560,83	2 214 013,78			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 756 657,08	118 040 064,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	381 544 458,04	307 544 435,86			
4. Inne środki pieniężne	111 160,69	35 629,48			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	8 828 384,82	188 793 338,68			
Suma aktywów	3 059 809 470,02	3 453 661 323,42	Suma pasywów	3 059 809 470,02	3 453 661 323,42

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej
Główny Księgowy Resortu

E. Pińciurek
Elżbieta Pińciurek

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

2019 - 04 - 30

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Ziobro
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa część 37 - Sprawiedliwość		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000319150		Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 707 557,50	58 648 039,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 534,06	236 994,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 649,97	460 233,45
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 756 110,69	36 319 882,79
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 711 262,78	21 630 929,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 778 886 659,82	4 908 392 371,34
I.	Amortyzacja	131 552 986,19	129 851 480,23
II.	Zużycie materiałów i energii	446 556 283,18	457 490 267,65
III.	Usługi obce	301 545 902,39	317 694 985,12
IV.	Podatki i opłaty	25 510 663,26	25 705 537,11
V.	Wynagrodzenia	2 021 092 168,70	2 059 465 293,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	383 181 690,40	382 591 933,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 011 460,57	69 065 843,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 914,73	5 603,37
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 402 372 019,35	1 466 461 469,56
X.	Pozostałe obciążenia	56 571,05	59 958,64
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 721 179 102,32	-4 849 744 331,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 821 403,82	26 678 738,66
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 631,04	46 727,26
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	25 802 772,78	26 632 011,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 201 672,57	10 294 516,81
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 201 672,57	10 294 516,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 703 559 371,07	-4 833 360 109,65
G.	Przychody finansowe	3 084 243,83	3 370 918,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 072 922,82	3 367 644,38
III.	Inne	11 321,01	3 273,83
H.	Koszty finansowe	1 115 217,32	3 688 334,72
I.	Odsetki	1 001 443,07	3 407 028,92
II.	Inne	113 774,25	281 305,80
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 701 590 344,56	-4 833 677 526,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 701 590 344,56	-4 833 677 526,16

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej
 Główny Księgowy Resortu

E. Piñciurek
 Elżbieta Piñciurek
 Główny Księgowy

2019 - 04 - 30

rok, miesiąc, dzień

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro
 Zbigniew Ziobro
 Kierownik jednostki

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa część 37 - Sprawiedliwość			Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON 000319150		Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 842 907 400,94	7 037 649 110,31	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 209 673 951,00	5 712 919 014,95	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 816 682 797,61	5 001 866 799,09	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	48 428 111,93	60 228 896,03	
1.4	Środki na inwestycje	235 931 856,57	284 373 222,37	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	43 082 093,28	101 222 648,86	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 932 640,67	66 149 986,43	
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	38 792 895,68	64 647 881,18	
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10	Inne zwiększenia	23 823 555,26	134 429 580,99	
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 014 932 241,63	5 317 426 217,72	
2.1	Strata za rok ubiegły	4 626 732 424,62	4 701 590 344,56	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	66 555 372,42	69 168 191,69	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	237 177 369,35	283 628 186,61	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	529,88	0,00	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	41 526 547,64	171 381 816,80	
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	59 543,47	1 170 230,03	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	38 390 797,69	64 803 442,19	
2.9	Inne zmniejszenia	4 489 656,56	25 684 005,84	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 037 649 110,31	7 433 141 907,54	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 701 590 344,56	-4 833 677 526,16	
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	Strata netto (-)	-4 701 590 344,56	-4 833 677 526,16	
IV	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V	Fundusz (II+,-III-IV)	2 336 058 765,75	2 599 464 381,38	

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
Główny Księgowy Resortu

Elżbieta Główny Księgowy Resortu

2019 - 04 - 30

rok, miesiąc, dzień

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI


Kierownik jednostki
Zbigniew Ziobro

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000319150	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
--	---	--

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-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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.

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Amortyzacja nie jest naliczana dla środków trwałych, które nie są własnością podległych jednostek.
4	środki trwale 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 10 000,00 zł.
2	metoda liniowa	Metoda stosowana jest do środków trwałych o wartości równej i przekraczającej 10 000,00 zł.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wg wartości nabycia wyceniane są środki trwale 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.
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.
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 ujawnionych 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 jednostki podległej Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki z dniem 31.12.2018 r.
6	przyjęty próg istotności	Próg istotności przyjęty przez poszczególne jednostki w przedziale od 0,1% do 3% sumy bilansowej.
3	zmiana struktury organizacyjnej jednostki	Utworzenie oddziałów zewnętrznych jednostek penitencjarnych zgodnie z informacjami z Okręgowych Inspektoratów.

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	188 461 545,15	0,00	20 176 880,97	32 040,31	4 412 460,05	24 621 381,33
1	Środki trwałe	4 631 904 199,94	578 360,95	128 168 500,30	171 030 450,72	297 441 412,55	597 218 724,52
1.1	Grunty	493 832 569,73	92 400,00	3 479 974,10	0,00	19 668 232,96	23 240 607,06
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	2 589 460 199,77	32 313,77	21 020 946,76	157 723 302,08	153 770 712,33	332 547 274,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	873 121 254,67	453 647,18	44 707 648,70	8 664 586,16	36 470 544,05	90 296 426,09
1.4	Środki transportu	134 869 056,55	0,00	18 813 382,61	418 029,02	29 434 796,85	48 666 208,48
1.5		540 621 119,22	0,00	40 146 548,13	4 224 533,46	58 097 126,36	102 468 207,95

	Inne środki trwałe						
2	Środki trwałe placówek	5 952 280,26	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	491 136,17	2 083,13	5 232 279,51	5 725 498,81	207 357 427,67
1	Środki trwałe	0,00	73 514 902,47	10 180 358,34	273 497 941,73	357 193 202,54	4 871 929 721,92
1.1	Grunty	0,00	3 174 813,15	421 400,00	30 106 944,85	33 703 158,00	483 370 018,79
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	6 038 179,17	7 056 681,34	118 863 570,79	131 958 431,30	2 790 049 043,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	29 369 882,39	1 233 541,94	38 452 365,85	69 055 790,18	894 361 890,58
1.4	Środki transportu	0,00	5 741 149,75	187 114,06	37 312 078,76	43 240 342,57	140 294 922,46
1.5	Inne środki trwałe	0,00	29 190 878,01	1 281 621,00	48 762 981,48	79 235 480,49	563 853 846,68

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 699,21
---	------------------------	------	------	------	------	------	--------------

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	169 941 560,47	0,00	12 692 220,92	2 217 079,56	1 805 015,76	183 045 845,19	18 519 984,68	24 311 582,48
1	Środki trwałe	2 333 078 672,64	0,00	122 762 712,48	153 977 002,59	204 552 713,83	2 405 265 673,88	2 298 825 527,30	2 466 664 048,04
1.1	Grunty	70 036,22	0,00	2 101,08	0,00	0,00	72 137,30	493 762 533,51	483 297 881,49
1.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 030 001 892,84	0,00	61 891 046,86	38 470 210,53	55 607 488,75	1 074 755 661,48	1 559 458 306,93	1 715 293 381,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	715 355 811,07	0,00	34 366 534,02	19 197 996,85	51 113 193,91	717 807 148,03	157 765 443,60	176 554 742,55
1.4	Środki transportu	73 178 331,42	0,00	14 616 814,89	11 150 769,08	22 978 483,03	75 967 432,36	61 690 725,13	64 327 490,10
1.5	Inne środki trwałe	514 472 601,09	0,00	11 886 215,63	85 158 026,13	74 853 548,14	536 663 294,71	26 148 518,13	27 190 551,97

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	2 599 186,00	5 363 976,00	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	885 023,98	24 828 504,10	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	240 162,68	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	995 231,17	2 476 345,00	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	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

1.3.

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.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	17 503 927,82	Grunty przejęte w drodze darowizny. Grunty przejęte w trwały zarząd.

1.5.

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	1 795 684,00	Trwały zarząd ustanowiony na czas nieokreślony.

2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 189,32	Gabinety lekarskie wynajęte dla potrzeb medycyny pracy.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 926 104,65	Maszyny i urządzenia przekazane do użytkowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości jednostkom podległym.
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	457 219,60	Pozostałe środki trwałe służące do nauki zawodu dla wychowanków Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

1.6.

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	133 180 871,90	8 774 784,52	686 648,52	512 003,10	140 757 004,80
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	133 180 871,90	8 774 784,52	686 648,52	512 003,10	140 757 004,80

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)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje

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	2 484,81
5	składki członkowskie opłacone z góry	9 130 273,69
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	31 549,47
2	ubezpieczenia	39 460,77

1.13.2-6

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.	179 589 569,94
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.	1 417 070,35
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych finansowanych z innych źródeł.	13 073,26

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 dotyczy
---	--	------	-------------

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	43 323 408,66	
2	Nagrody jubileuszowe	18 710 878,46	
3	Inne	9 495 330,26	Ekwiwalent wypłacony za niewykorzystany urlop.
4	Kwota razem	71 529 617,38	

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	328 746 167,12
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	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Zwrot pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, zwrot za szkolenie przez funkcjonariuszy zwolnionych ze służby przed nabyciem uprawnień emerytalnych, kary umowne, odszkodowanie.	1 067 594,51
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia wypłacone pracownikom Służby Więziennej, odszkodowania zasądzone na rzecz osób pozbawionych wolności.	393 311,22

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	Nie są znane informacje, które mogą istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Dochodów i Przepływów Finansowych
Główny Księgowy Kasartu


Elżbieta Piñciurek

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI


Zbigniew Ziobro