

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Karny ul. Narutowicza 46 88-100 Inowrocław Numer identyfikacyjny REGON 341562768		jedenstka budżetowej i samorządów ego zakładu budżetow ego sporządzony na dzień 31.12.2021		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 641 733,38	5 522 147,68	A. Fundusz	4 992 247,05	4 634 252,12
I. Wartości niematerialne i prawne	19 516,00	12 628,00	I. Fundusz jednostki	26 861 682,47	28 565 157,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 622 217,38	5 509 519,68	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-21 869 435,42	-23 930 905,82
1. Środki trwałe	5 622 217,38	5 509 519,68	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 031 460,00	3 031 460,00	2. Strata netto (-)	-21 869 435,42	-23 930 905,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w czynie społecznym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 722 089,58	1 627 490,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	544 741,15	578 130,32	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	194 433,34	200 785,45	C. Państwowe fundusze celowe	15 922,93	34 612,84
1.5. Inne środki trwałe	129 493,31	71 653,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 877 397,52	2 316 186,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	1 877 397,52	2 279 793,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 256,74	107 921,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów	28 928,99	43 067,03
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 135 764,03	1 201 147,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 609,37	215 258,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozyty, e, zabezpieczenie wykonania umów)	427 824,10	605 673,97
B. Aktywa obrotowe	1 243 834,12	1 462 903,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	630 623,77	512 802,56	8. Fundusze specjalne	85 014,29	106 724,78
1. Materiały	630 623,77	512 802,56	8.1. Zakłady Funduszu Świadczeń Społecznych	85 014,29	106 724,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	85 542,72	202 451,95			36 392,88
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

Wysłać bez pisma przewoźnego

2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	85 542,72	202 451,95					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1. Środki pieniężne w kasie	527 595,15	747 649,29					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 738,63	20 829,85					
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych	502 126,81	704 275,43					
4. Inne środki pieniężne	4 729,71	22 544,01					
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	6 885 567,50	6 985 051,48	Suma pasywów			6 885 567,50	6 985 051,48

Zakład Karny w Inowrocławiu  
 por. Krzysztof Gruzicki  
 główny księgowy

2012 - 02-01  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zakładu Karnego w Inowrocławiu  
 mgr Andrzej Jędrzejewski

Oryginał m. dn. 9.02.2012  
 bez uwag

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Okręgowego Inspektoratu  
 Służby Więziennej w Dynguszy  
 mgr Krzysztof Puzio