

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Trzebini Słowackiego 70 32-540 Trzebinia  Numer identyfikacyjny REGON: 000782913		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 589 147,78	5 492 743,98	<b>A. Fundusze</b>	5 293 615,83	5 147 917,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 242 157,02	16 485 323,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 589 147,78	5 492 743,98	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-10 948 541,19	-11 337 406,60
<b>1. Środki trwałe</b>	5 589 147,78	5 492 743,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	353 899,00	353 899,00	2. Strata netto (-)	-10 948 541,19	-11 337 406,60
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	4 470 701,89	4 096 987,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	594 132,38	891 856,93	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 759,10	78 412,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	4 112,93	9 488,15
1.5. Inne środki trwałe	65 655,41	71 587,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 382 890,22	1 610 675,71
<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>	1 377 165,80	1 608 625,71
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 888,95	85 744,20
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 719,46	24 575,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 514,58	545 273,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	78 259,48	269 679,24

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	638 185,08	631 786,35
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 091 471,20	1 275 337,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	306 799,98	285 249,77	8. Fundusze specjalne	38 598,25	51 566,73
1. Materiały	306 799,98	285 249,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 598,25	51 566,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 724,42	2 050,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	108 378,01	302 130,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 809,95	27 114,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	84 568,06	275 015,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	676 293,21	687 957,25			
1. Środki pieniężne w kasie	27 147,35	22 761,98			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	649 140,98	659 888,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4,88	5 307,11			
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>6 680 618,98</b>	<b>6 768 081,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 680 618,98</b>	<b>6 768 081,10</b>

Główny Księgowy

Aniuta Tarka

25-02-2022 15:22:43

Kierownik Jednostki

Marek Stelmach

25-02-2022 15:46:59