

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Zarząd Służby Więziennej Rakowiecka 37a 02-521 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000319167		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 521 838 371,38	2 870 906 114,12	A. Fundusze	2 408 946 949,02	2 761 033 006,84
I. Wartości niematerialne i prawne	5 043 309,20	3 871 271,83	I. Fundusz jednostki	7 240 594 273,65	7 927 962 098,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 516 103 838,97	2 866 488 640,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 831 647 324,63	-5 166 929 091,81
1. Środki trwałe	2 335 263 573,25	2 713 875 029,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	326 970 559,33	376 332 208,76	2. Strata netto (-)	-4 831 647 324,63	-5 166 929 091,81
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 800 157 547,82	2 121 969 777,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 683 331,90	155 037 278,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 794 173,25	40 895 236,53	C. Państwowe fundusze celowe	78 369 362,65	118 234 433,80
1.5. Inne środki trwałe	18 657 960,95	19 640 527,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 106 915,87	399 542 369,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	180 840 265,72	152 613 610,10	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	346 025 384,62	398 438 353,78
III. Należności długoterminowe	691 223,21	546 202,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 038 037,83	20 381 618,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 719 481,74	3 279 808,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 261 369,38	5 774 520,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 887 752,17	164 567 152,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 830 716,00	37 214 995,84

Bilans

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 220 723,22	144 673 047,73
B. Aktywa obrotowe	312 584 856,16	407 903 696,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 300 000,00	9 060 000,00
I. Zapasy	93 288 505,79	93 705 341,15	8. Fundusze specjalne	10 767 304,28	13 487 210,39
1. Materiały	93 288 505,79	93 705 341,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 767 304,28	13 487 210,39
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 081 531,25	1 104 015,87
II. Należności krótkoterminowe	27 948 717,48	42 310 174,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	488 986,97	559 809,47			
2. Należności od budżetów	0,00	45,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 197,71	1 760,10			
4. Pozostałe należności	27 456 532,80	41 748 559,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 779 837,99	271 053 839,54			
1. Środki pieniężne w kasie	2 555 988,07	3 177 482,34			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 919 258,38	153 053 885,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	70 290 084,88	114 774 741,91			
4. Inne środki pieniężne	14 506,66	47 729,89			
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	567 794,90	834 340,93			
Suma aktywów	2 834 423 227,54	3 278 809 810,29	Suma pasywów	2 834 423 227,54	3 278 809 810,29

Na podstawie zarządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości poz. 294-310) z dniem 30 listopada 2021 r. zniesionych zostało 17 jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Wykaz zniesionych jednostek: Zakład Karny w Białymstoku, Zakład Karny Grądy-Woniecko, Zakład Karny Bydgoszcz Fordon, Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, Zakład Karny w Malborku, Zakład Karny Gdańsk Przeróbka, Zakład Karny w Zabrze, Zakład Karny w Koszalinie, Zakład Karny Kraków Nowa Huta, Zakład Karny Tarnów Mościce, Zakład Karny Nr 2 w Łodzi, Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny Sieraków Śląski, Zakład Karny w Koziegłowach, Zakład Karny w Medyce, Zakład Karny w Stargardzie oraz Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu. Wyżej wymienione jednostki sporządziły i przekazały sprawozdania finansowe na dzień 30 listopada 2021 r. W związku z powyższym dane z tych sprawozdań nie zostały zagregowane do sprawozdań finansowych łącznych. Ponadto, zgodnie z zapisami zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości poz. 320) z dniem 31 grudnia 2021 r. dokonano zniesienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu.

W zastępstwie Głównego Księgowego

Wojciech Obojski

27-05-2022 15:39:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Monika Łapińska

27-05-2022 15:59:14

