

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Jeleniej Górze/OLD.1 Grottgera 2 58-500 Jelenia Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000320621		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	10 474 683,53	9 844 337,77	A. Fundusze	9 865 499,72	9 265 910,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 200 597,49	26 448 670,16
II. Rzeczowe aktywa trwale	10 474 683,53	9 844 337,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 335 097,77	-17 182 760,14
1. Środki trwale	10 474 683,53	9 844 337,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 153 900,00	2 153 900,00	2. Strata netto (-)	-16 335 097,77	-17 182 760,14
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	7 565 820,71	7 152 271,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	352 566,57	229 380,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	367 586,79	291 528,72	C. Państwowe fundusze celowe	6 458,03	13 730,69
1.5. Inne środki trwale	34 809,46	17 257,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 331 216,41	1 399 099,83
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 331 216,41	1 399 099,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 355,88	53 642,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	9 245,66	14 535,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	815 794,43	786 479,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	115 563,81	212 770,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	230 108,99	274 177,29
B. Aktywa obrotowe	728 490,63	834 402,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	439 383,69	474 527,11	8. Fundusze specjalne	42 147,64	57 494,35
1. Materiały	439 383,69	474 527,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 147,64	57 494,35
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 884,15	21 722,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	589,43	6 861,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 294,72	14 860,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 222,79	338 153,65			
1. Środki pieniężne w kasie	21 261,17	26 533,21			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 025,46	305 108,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	936,16	6 512,01			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 203 174,16	10 678 740,54	Suma pasywów	11 203 174,16	10 678 740,54

Główny Księgowy

Tomasz Rok

W zastępstwie Kierownika Jednostki

MARIUSZ GRABOWSKI

02-03-2022 14:21:56

02-03-2022 14:37:37