

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:	
Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich/OLD.1 Karola Miarki 1 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON: 000320236				Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 794 134,64	48 812 069,87	A. Fundusze	20 987 224,40	46 897 735,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	50 033 715,41	82 333 866,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 794 134,64	48 812 069,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 046 491,01	-35 436 130,53
1. Środki trwałe	19 937 530,64	48 001 479,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 163 735,92	1 969 128,82	2. Strata netto (-)	-29 046 491,01	-35 436 130,53
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	17 055 825,70	42 381 924,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	991 967,51	2 941 202,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	466 057,58	387 940,29	C. Państwowe fundusze celowe	152 013,77	221 730,76
1.5. Inne środki trwałe	259 943,93	321 284,06	D. Zobowiązania i rezerywy na zobowiązania	3 588 815,84	7 546 559,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 856 604,00	810 590,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 588 815,84	7 546 559,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 650,96	255 664,43
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	30 462,57	118 377,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 311 734,89	2 740 212,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 364,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 113 233,87	4 225 331,88
B. Aktywa obrotowe	2 933 919,37	5 853 956,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	718 220,90	1 277 217,13	8. Fundusze specjalne	56 733,55	203 610,10
1. Materiały	718 220,90	1 277 217,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 733,55	203 610,10
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	425 936,23	852 874,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	425 936,23	852 874,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 789 762,24	3 723 865,25			
1. Środki pieniężne w kasie	31 173,29	72 888,76			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 723 802,55	3 567 126,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34 786,40	83 850,29			
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	24 728 054,01	54 666 026,49	Suma pasywów	24 728 054,01	54 666 026,49

Główny Księgowy

Jolanta Bieszczad

23-02-2022 11:41:33

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Andrzej Dąbrowski

24-02-2022 10:22:26